



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D	ATIVO	173.916.990,94	404.632.189,04	153.241.065,26	425.308.114,72
1.1.0.0.0.0.00	D	ATIVO CIRCULANTE	21.679.239,56	13.437.700,29	12.413.863,00	22.703.076,85
1.1.1.0.0.0.00	D	DISPONÍVEL	19.068.265,96	10.740.532,51	9.768.361,85	20.040.436,62
1.1.1.1.0.0.00	D	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	19.068.265,96	10.740.532,51	9.768.361,85	20.040.436,62
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa	0,00	4.499.889,99	4.499.889,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00		04 11000	0,00	4.499.889,99	4.499.889,99	0,00
1.1.1.1.2.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.077.183,40	6.188.871,84	5.264.599,61	3.001.455,63
1.1.1.1.2.01.00	D	Contas próprias /conta única	2.077.183,40	6.188.871,84	5.264.599,61	3.001.455,63
1.1.1.1.2.01.00		001 00082 5 330005 6	0,00	30.479,45	29.000,00	1.479,45
1.1.1.1.2.01.00		001 00082 5 74530 8	1.339.740,37	1.309.292,36	186.810,65	2.462.222,08
1.1.1.1.2.01.00		001 06512 9 130005 9	40.689,21	73.346,23	114.035,44	0,00
1.1.1.1.2.01.00		033 00044 0 45000065 6	55.218,13	264.989,24	244.399,25	75.808,12
1.1.1.1.2.01.00		104 00282 8 0600000014 4	437.849,13	3.275.368,01	3.485.900,00	227.317,14
1.1.1.1.2.01.00		104 00282 8 0600000056 0	0,00	41.778,15	41.778,15	0,00
1.1.1.1.2.01.00		104 00282 8 0600000067 5	0,00	4.529,82	2.264,91	2.264,91
1.1.1.1.2.01.00		104 00282 8 0600000077 2	0,00	13.864,78	13.864,78	0,00
1.1.1.1.2.01.00		237 00003 5 134158 1	57.440,67	501.703,41	481.102,22	78.041,86
1.1.1.1.2.01.00		341 00043 0 13106 9	118.362,22	378.892,09	405.000,00	92.254,31
1.1.1.1.2.01.00		341 08008 0 14940 6	2.942,72	5.101,50	5.085,20	2.959,02
1.1.1.1.2.01.00		356 01501 6 7225200 1	14.479,37	217.504,86	199.008,02	32.976,21
1.1.1.1.2.01.00		389 00262 2 05010010 2	1.299,74	5.617,67	5.053,25	1.864,16
1.1.1.1.2.01.00		399 00985 0 24485 5	9.161,84	66.404,27	51.297,74	24.268,37
1.1.1.1.3.00.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.991.082,56	51.770,68	3.872,25	17.038.980,99
1.1.1.1.3.08.00	D	Fundo de aplicação financeira	16.991.082,56	51.770,68	3.872,25	17.038.980,99
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000014 4	16.562.807,54	0,00	0,00	16.562.807,54
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000056 0	186.777,98	41.778,15	0,00	228.556,13
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000074 8	15.722,65	0,00	0,00	15.722,65
1.1.1.1.3.08.00		104 00282 8 0600000077 2	225.774,39	9.992,53	3.872,25	231.894,67
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	170.359,73	24,43	24.236,60	146.147,56
1.1.2.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A RECEBER	170.108,38	0,00	23.985,25	146.123,13
1.1.2.1.9.00.00	D	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	170.108,38	0,00	23.985,25	146.123,13
1.1.2.1.9.02.00	D	Salário-maternidade	71,44	0,00	71,44	0,00
1.1.2.1.9.06.00	D	Auxílio doença/acidentes	17.321,42	0,00	23.913,81	(6.592,39)
1.1.2.1.9.08.00	D	Créditos a receber - folha de pagamento	152.715,52	0,00	0,00	152.715,52
1.1.2.9.0.00.00	D	Outros créditos	251,35	24,43	251,35	24,43
1.1.3.0.0.00.00	D	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.440.613,87	2.697.143,35	2.621.264,55	2.516.492,67
1.1.3.1.0.00.00	D	ESTOQUES	2.440.613,87	2.697.143,35	2.621.264,55	2.516.492,67
1.1.3.1.8.00.00	D	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	2.440.613,87	728.320,44	652.441,64	2.516.492,67

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.3.1.8.01.00	D	Material de consumo	2.364.877,69	489.198,72	408.183,95	2.445.892,46
1.1.3.1.8.02.00	D	Gêneros alimentícios	1.709,80	0,04	620,61	1.089,23
1.1.3.1.8.03.00	D	Materiais de construção	47.825,88	5.890,20	7.583,03	46.133,05
1.1.3.1.8.05.00	D	Autopeças	26.200,50	5.840,47	8.663,04	23.377,93
1.1.3.1.8.09.00	D	Materiais permanentes	0,00	227.391,01	227.391,01	0,00
1.1.3.1.9.00.00	D	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	1.968.822,91	1.968.822,91	0,00
1.1.3.1.9.99.00	D	Outros estoques	0,00	1.968.822,91	1.968.822,91	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.461.425,77	976.151,17	577.032,02	24.860.544,92
1.2.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.461.425,77	976.151,17	577.032,02	24.860.544,92
1.2.2.1.0.00.00	D	CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	11.550.112,60	976.151,17	577.032,02	11.949.231,75
1.2.2.1.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	11.550.112,60	976.151,17	577.032,02	11.949.231,75
1.2.2.1.1.01.00	D	Dívida ativa tributária	310.761,61	31.889,11	909,58	341.741,14
1.2.2.1.1.01.00		11212100	11.366,45	0,00	0,00	11.366,45
1.2.2.1.1.01.00		11229900	70.516,65	31.854,05	0,00	102.370,70
1.2.2.1.1.01.00		11300100	228.878,51	35,06	909,58	228.003,99
1.2.2.1.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.239.350,99	944.262,06	576.122,44	11.607.490,61
1.2.2.1.1.02.20	D	Outras dívidas ativas não tributárias	11.239.350,99	944.262,06	576.122,44	11.607.490,61
1.2.2.1.1.02.20		01 44.239.770/0001-67	11.239.350,99	944.262,06	576.122,44	11.607.490,61
1.2.2.2.0.00.00	D	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00	D	Créditos a recuperar	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.2.4.00.00		01 45.276.128/0001-10	12.847.551,04	0,00	0,00	12.847.551,04
1.2.2.5.0.00.00	D	TÍTULOS E VALORES	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13
1.2.2.5.1.00.00	D	Ações	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13
1.2.2.5.1.00.00		09 4	63.762,13	0,00	0,00	63.762,13
1.4.0.0.0.00.00	D	ATIVO PERMANENTE	76.815.146,70	228.396,11	3.373.159,49	73.670.383,32
1.4.2.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	76.815.146,70	228.396,11	3.373.159,49	73.670.383,32
1.4.2.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	82.284.775,68	227.391,01	2.011,00	82.510.155,69
1.4.2.1.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS	70.162.762,83	0,00	0,00	70.162.762,83
1.4.2.1.1.01.00	D	Edifícios	1.520.761,63	0,00	0,00	1.520.761,63
1.4.2.1.1.03.00	D	Terrenos	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.4.2.1.1.91.00	D	Obras em andamento	14.723.744,42	0,00	0,00	14.723.744,42
1.4.2.1.1.99.00	D	Outros bens imóveis	53.902.756,78	0,00	0,00	53.902.756,78
1.4.2.1.2.00.00	D	BENS MÓVEIS	12.122.012,85	227.391,01	2.011,00	12.347.392,86
1.4.2.1.2.06.00	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	75.740,83	0,00	0,00	75.740,83
1.4.2.1.2.08.00	D	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais	1.847,65	0,00	0,00	1.847,65
1.4.2.1.2.10.00	D	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	11.882,44	0,00	0,00	11.882,44
1.4.2.1.2.12.00	D	Aparelhos e utensílios domésticos	248.090,02	7.350,00	2.011,00	253.429,02
1.4.2.1.2.18.00	D	Coleções e materiais bibliográficos	15.344,13	0,00	0,00	15.344,13

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.4.2.1.2.24.00	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.216.288,46	0,00	0,00	1.216.288,46
1.4.2.1.2.28.00	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	647.746,35	0,00	0,00	647.746,35
1.4.2.1.2.33.00	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	43.468,22	0,00	0,00	43.468,22
1.4.2.1.2.34.00	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.546.151,08	0,00	0,00	4.546.151,08
1.4.2.1.2.35.00	D	Equipamentos de processamento de dados	446.768,41	18.659,00	0,00	465.427,41
1.4.2.1.2.36.00	D	Maquinas, instalações e utensílios de escritório	25.887,24	0,00	0,00	25.887,24
1.4.2.1.2.38.00	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	174.182,90	0,00	0,00	174.182,90
1.4.2.1.2.39.00	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.839.686,06	5.042,02	0,00	1.844.728,08
1.4.2.1.2.42.00	D	Mobiliário em geral	779.394,73	2.160,00	0,00	781.554,73
1.4.2.1.2.48.00	D	Veículos diversos	443.947,21	0,00	0,00	443.947,21
1.4.2.1.2.52.00	D	Veículos de tração mecânica	1.538.859,50	194.179,99	0,00	1.733.039,49
1.4.2.1.2.57.00	D	Acessórios para automóveis	66.727,62	0,00	0,00	66.727,62
1.4.2.9.0.00.00	C	@ depreciações, amortizações e exaustões	5.469.628,98	1.005,10	3.371.148,49	8.839.772,37
1.9.0.0.0.00.00	D	ATIVO COMPENSADO	50.961.178,91	389.989.941,47	136.877.010,75	304.074.109,63
1.9.1.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	81.005.771,73	4.392.771,73	76.613.000,00
1.9.1.1.0.00.00	D	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	81.005.771,73	4.392.771,73	76.613.000,00
1.9.1.1.1.00.00	D	Receita a realizar	0,00	76.615.280,90	4.390.490,83	72.224.790,07
1.9.1.1.1.00.00		11229900 04	0,00	2.109.500,00	163.174,76	1.946.325,24
1.9.1.1.1.00.00		11300100 04	0,00	24.900,00	125,52	24.774,48
1.9.1.1.1.00.00		13220000 04	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.9.1.1.1.00.00		13250299 04	0,00	899.564,91	0,00	899.564,91
1.9.1.1.1.00.00		16001399 04	0,00	30.200,00	2.831,56	27.368,44
1.9.1.1.1.00.00		16004100 04	0,00	26.137.200,00	1.920.428,11	24.216.771,89
1.9.1.1.1.00.00		16004200 04	0,00	22.933.600,00	1.712.892,13	21.220.707,87
1.9.1.1.1.00.00		16004300 04	0,00	878.700,00	6.453,03	872.246,97
1.9.1.1.1.00.00		19119800 04	0,00	2.300,00	300,20	1.999,80
1.9.1.1.1.00.00		19119901 04	0,00	2.000,00	183,04	1.816,96
1.9.1.1.1.00.00		19139800 04	0,00	13.300,00	121,04	13.178,96
1.9.1.1.1.00.00		19139900 04	0,00	4.500,00	417,22	4.082,78
1.9.1.1.1.00.00		19159901 04	0,00	175.200,00	10.786,47	164.413,53
1.9.1.1.1.00.00		19189900 04	0,00	480.100,00	29.639,96	450.460,04
1.9.1.1.1.00.00		19192700 04	0,00	21.500,00	741,72	20.758,28
1.9.1.1.1.00.00		19199900 04	0,00	73.200,00	6.762,86	66.437,14
1.9.1.1.1.00.00		19229900 04	0,00	437.400,00	20.594,31	416.805,69
1.9.1.1.1.00.00		19319800 04	0,00	24.200,00	743,86	23.456,14
1.9.1.1.1.00.00		19319901 04	0,00	351.200,00	23.176,23	328.023,77
1.9.1.1.1.00.00		19329901 04	0,00	8.696.000,00	479.719,65	8.216.280,35
1.9.1.1.1.00.00		19900202 04	0,00	21.900,00	458,74	21.441,26

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.1.1.1.00.00		19909900 04	0,00	102.315,99	10.940,42	91.375,57
1.9.1.1.1.00.00		22190000 04	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1.9.1.1.1.00.00		24710300 05	0,00	12.909.000,00	0,00	12.909.000,00
1.9.1.1.1.00.00		24720300 02	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.9.1.1.4.00.00	D	Receita realizada	0,00	4.390.490,83	2.280,90	4.388.209,93
1.9.1.1.4.00.00		11229900 04 11000 1	0,00	163.174,76	0,00	163.174,76
1.9.1.1.4.00.00		11300100 04 11000 1	0,00	125,52	0,00	125,52
1.9.1.1.4.00.00		13250299 04 11000 1	0,00	0,00	2.264,91	(2.264,91)
1.9.1.1.4.00.00		16001399 04 11000 1	0,00	2.831,56	0,00	2.831,56
1.9.1.1.4.00.00		16004100 04 11000 1	0,00	1.920.428,11	0,00	1.920.428,11
1.9.1.1.4.00.00		16004200 04 11000 1	0,00	1.712.892,13	0,00	1.712.892,13
1.9.1.1.4.00.00		16004300 04 11000 1	0,00	6.453,03	0,00	6.453,03
1.9.1.1.4.00.00		19119800 04 11000 1	0,00	300,20	0,00	300,20
1.9.1.1.4.00.00		19119901 04 11000 1	0,00	183,04	0,00	183,04
1.9.1.1.4.00.00		19139800 04 11000 1	0,00	121,04	0,00	121,04
1.9.1.1.4.00.00		19139900 04 11000 1	0,00	417,22	0,00	417,22
1.9.1.1.4.00.00		19159901 04 11000 1	0,00	10.786,47	0,00	10.786,47
1.9.1.1.4.00.00		19189900 04 11000 1	0,00	29.639,96	0,00	29.639,96
1.9.1.1.4.00.00		19192700 04 11000 1	0,00	741,72	0,00	741,72
1.9.1.1.4.00.00		19199900 04 11000 1	0,00	6.762,86	0,00	6.762,86
1.9.1.1.4.00.00		19229900 04 11000 1	0,00	20.594,31	0,00	20.594,31
1.9.1.1.4.00.00		19319800 04 11000 1	0,00	743,86	0,00	743,86
1.9.1.1.4.00.00		19319901 04 11000 1	0,00	23.176,23	0,00	23.176,23
1.9.1.1.4.00.00		19329901 04 11000 1	0,00	479.719,65	0,00	479.719,65
1.9.1.1.4.00.00		19900202 04 11000 1	0,00	458,74	0,00	458,74
1.9.1.1.4.00.00		19909900 04 11000 1	0,00	10.940,42	15,99	10.924,43
1.9.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	105.937.116,23	8.444.022,08	97.493.094,15
1.9.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.713.000,00	0,00	76.713.000,00
1.9.2.1.1.00.00	D	Dotação inicial	0,00	76.613.000,00	0,00	76.613.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901100 04	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901300 04	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901600 04	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33901400 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903000 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903900 04	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 44905200 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901100 04	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901300 04	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901600 04	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33901400 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903000 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903600 04	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903900 04	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 44905200 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 31909100 04	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 33909100 04	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901100 04	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901300 04	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901600 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903000 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903900 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 44905200 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901100 04	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901300 04	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901600 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903000 04	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903600 04	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903900 04	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
1.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 44905200 04	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901100 04	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901300 04	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901600 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33901400 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903000 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903900 04	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 44905200 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1099 44905100 05	0,00	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1100 44905100 04	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 04	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 05	0,00	4.344.000,00	0,00	4.344.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1102 44905100 04	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1110 44905100 04	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1140 31200100 05	0,00	3.547.000,00	0,00	3.547.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1084 44905100 04	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44805100 04	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 02	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 04	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 04	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 05	0,00	3.169.000,00	0,00	3.169.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1142 44905100 04	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901100 04	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901300 04	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901600 04	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903000 04	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903900 04	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 44905100 04	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903000 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903900 04	0,00	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903000 04	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903900 04	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
1.9.2.1.1.00.00		025 081 28 846 0000 0005 33903900 04	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 1106 44905100 04	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901100 04	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901300 04	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901600 04	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 1104 44905100 04	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901100 04	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901300 04	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901600 04	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903000 04	0,00	1.949.000,00	0,00	1.949.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903900 04	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 44905200 04	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901100 04	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901300 04	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901600 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903000 04	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903900 04	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
1.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 44905200 04	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901100 04	0,00	976.000,00	0,00	976.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901300 04	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901600 04	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33901400 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903000 04	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903900 04	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905100 04	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
1.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905200 04	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901100 04	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901300 04	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901600 04	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903000 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903900 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 44905200 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901100 04	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901300 04	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901600 04	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903000 04	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903900 04	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 44905200 04	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901100 04	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901300 04	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901600 04	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903000 04	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903900 04	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 44905200 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901100 04	0,00	966.000,00	0,00	966.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901300 04	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901600 04	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33901400 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903000 04	0,00	420.200,00	0,00	420.200,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903900 04	0,00	1.225.800,00	0,00	1.225.800,00
1.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 44905200 04	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901100 04	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901300 04	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901600 04	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903000 04	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903600 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903900 04	0,00	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 44905200 04	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900100 04	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
1.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900300 04	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903000 04	0,00	790.400,00	0,00	790.400,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903900 04	0,00	439.600,00	0,00	439.600,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 44905200 04	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901100 04	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901300 04	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901600 04	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903000 04	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04	0,00	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903900 04	0,00	1.447.100,00	0,00	1.447.100,00
1.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 44905200 04	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901100 04	0,00	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901300 04	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901600 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903000 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903900 04	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 44905200 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0124 2205 33903900 04	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0126 2215 44905200 04	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901100 04	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901300 04	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901600 04	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33901400 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903000 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903900 04	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 44905200 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0005 33903900 04	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0006 33904700 04	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0007 33909200 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0008 33909300 04	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901100 04	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901300 04	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901600 04	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903900 04	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 44905200 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 1141 44905100 04	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903000 04	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903900 04	0,00	9.604.000,00	0,00	9.604.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905100 04	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905200 04	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903000 04	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903900 04	0,00	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905100 04	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
1.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905200 04	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901100 04	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901300 04	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901600 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903000 04	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903900 04	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
1.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 44905200 04	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901100 04	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901300 04	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901600 04	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33901400 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903000 04	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903600 04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903900 04	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
1.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 44905200 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.3.02.00	D	Superávit financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.3.02.00		023 079 17 512 0124 1148 44905199 04 2011-01-27	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.4.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.224.116,23	8.444.022,08	20.780.094,15
1.9.2.4.1.00.00	D	EMPENHO DA DESPESA	0,00	29.224.116,23	8.444.022,08	20.780.094,15
1.9.2.4.1.01.00	D	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.224.116,23	8.444.022,08	20.780.094,15
1.9.2.4.1.01.01	D	Emissão de empenhos	0,00	29.211.154,39	0,00	29.211.154,39
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000 20 2011 1 02 106.340.408-80 1 5 2011-01-03	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000 261 2011 1 02 131.105.118-00 1 5 2011-01-28	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 194 2011 1 02 201.523.548-59 1 5 2011-01-10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 21 2011 1 02 106.340.408-80 1 5 2011-01-03	0,00	400,00	0,00	400,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 262 2011 1 02 131.105.118-00 1 5 2011-01-28	0,00	400,00	0,00	400,00
1.9.2.4.1.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000 98 2011 1 01 20.057.071/0001-38 0 5 2011-01-03	0,00	17.814,13	0,00	17.814,13
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000 214 2011 1 02 002.748.708-35 0 5 2011-01-12	0,00	86,63	0,00	86,63
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000 215 2011 1 02 226.826.808-01 0 5 2011-01-12	0,00	86,63	0,00	86,63
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000 238 2011 1 02 002.748.708-35 0 5 2011-01-20	0,00	51,98	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 180 2011 2 02 719.514.908-00 0 6 2011-01-05	0,00	13.243,40	0,00	13.243,40
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 186 2011 3 02 050.699.128-87 0 5 2011-01-06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 187 2011 3 02 746.183.348-00 0 5 2011-01-06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 191 2011 3 02 150.842.758-50 0 5 2011-01-06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 192 2011 3 02 020.236.318-07 0 5 2011-01-07	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000 49 2011 2 02 719.514.908-00 0 6 2011-01-03	0,00	3.243,40	0,00	3.243,40
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903905 04 11000 65 2011 3 01 00.068.223/0001-90 0 2 000028/2007	0,00	38.131,91	0,00	38.131,91



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000 109 2011 2 01 04.934.513/0001-20 0 5 2011-01-03	0,00	540,00	0,00	540,00
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903966 04 11000 53 2011 3 03 103190 0 5 2011-01-03	0,00	8.296,92	0,00	8.296,92
1.9.2.4.1.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000 228 2011 1 02 007.546.678-39 0 5 2011-01-17	0,00	141,50	0,00	141,50
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000 159 2011 1 03 103325 0 5 2011-01-03	0,00	17.701,31	0,00	17.701,31
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000 160 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	0,00	3.968,98	0,00	3.968,98
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000 157 2011 1 03 103190 0 5 2011-01-03	0,00	72.032,63	0,00	72.032,63
1.9.2.4.1.01.01		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000 39 2011 1 03 103189 0 5 2011-01-03	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903099 04 11000 232 2011 1 01 07.770.072/0001-67 0 5 2011-01-19	0,00	65,00	0,00	65,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 198 2011 3 01 43.837.392/0002-31 0 5 2011-01-10	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 199 2011 3 01 43.837.392/0002-31 0 5 2011-01-10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 203 2011 3 01 43.960.350/0001-02 0 5 2011-01-11	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 204 2011 3 01 57.712.762/0001-38 0 5 2011-01-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 206 2011 3 01 43.961.234/0001-08 0 5 2011-01-11	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 267 2011 2 01 50.400.951/0001-26 0 5 2011-01-28	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 52 2011 1 01 43.957.182/0001-04 0 5 2011-01-03	0,00	545,00	0,00	545,00
1.9.2.4.1.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000 88 2011 2 01 11.161.149/0001-79 0 5 2011-01-03	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1.9.2.4.1.01.01		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000 250 2011 1 01 60.985.017/0001-77 0 5 2011-01-27	0,00	33,00	0,00	33,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000 223 2011 1 01 12.574.825/0001-07 0 5 2011-01-14	0,00	115,00	0,00	115,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000 255 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-27	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000 265 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-28	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000 57 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	0,00	161,00	0,00	161,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000 84 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903999 04 11000 256 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-27	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903999 04 11000 266 2011 1 01 43.951.128/0001-43 0 5 2011-01-28	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000 184 2011 1 01 02.512.576/0001-63 0 5 2011-01-06	0,00	1.271,16	0,00	1.271,16
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000 185 2011 1 01 01.145.483/0001-85 0 5 2011-01-06	0,00	276,50	0,00	276,50
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000 205 2011 1 01 02.512.576/0001-63 0 5 2011-01-11	0,00	37,50	0,00	37,50
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000 55 2011 2 01 03.663.632/0001-23 0 7 037/2007	0,00	406.360,53	0,00	406.360,53
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000 71 2011 2 01 03.663.632/0001-23 0 7 000025/2007	0,00	296.862,90	0,00	296.862,90
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000 68 2011 2 01 07.898.062/0001-01 0 5 2011-01-03	0,00	660.227,92	0,00	660.227,92
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000 151 2011 3 01 03.013.594/0002-44 0 7 000061/2008	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000 226 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-14	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000 142 2011 2 01 05.432.156/0001-65 0 7 038/2009	0,00	37.164,30	0,00	37.164,30
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000 143 2011 2 01 05.432.156/0001-65 0 7 038/2009	0,00	318.075,17	0,00	318.075,17
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 136 2011 3 01 10.556.415/0001-08 0 7 000030/2010	0,00	334.299,98	0,00	334.299,98
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 171 2011 3 01 10.556.415/0001-08 0 7 000030/2010	0,00	354.192,04	0,00	354.192,04
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 193 2011 1 01 06.243.987/0001-51 0 5 2011-01-07	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 225 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-14	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 51 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 66 2011 2 01 09.494.739/0001-71 0 3 000012/2010	0,00	250.834,48	0,00	250.834,48
1.9.2.4.1.01.01		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000 70 2011 3 01 05.431.967/0001-41 0 7 039/2009	0,00	55.869,85	0,00	55.869,85
1.9.2.4.1.01.01		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 67 2011 2 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	0,00	158.454,68	0,00	158.454,68
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 174 2011 1 01 10.293.179/0001-76 0 5 2011-01-04	0,00	27.256,00	0,00	27.256,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 23 2011 2 01 04.322.447/0001-38 0 7 058/2010	0,00	183.860,00	0,00	183.860,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 24 2011 2 01 19.281.807/0001-78 0 7 058/2010	0,00	174.890,00	0,00	174.890,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 25 2011 2 01 09.130.198/0001-00 0 7 058/2010	0,00	168.198,00	0,00	168.198,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 26 2011 2 01 03.157.268/0001-20 0 7 058/2010	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 260 2011 1 01 02.242.814/0001-68 0 5 2011-01-27	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 28 2011 2 01 03.157.268/0001-20 0 7 058/2010	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 29 2011 2 01 47.003.579/0001-00 0 7 072/2010	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000 95 2011 1 01 43.843.358/0017-56 0 5 2011-01-03	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04 11000 137 2011 2 01 10.943.400/0001-94 0 7 033/2010	0,00	47.752,30	0,00	47.752,30
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04 11000 138 2011 2 01 10.943.400/0001-94 0 7 033/2010	0,00	95.560,59	0,00	95.560,59
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000 119 2011 2 01 05.660.851/0001-84 0 2 000018/2008	0,00	27.570,38	0,00	27.570,38
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000 27 2011 2 01 03.157.268/0001-20 0 7 058/2010	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000 96 2011 3 01 43.843.358/0017-56 0 5 2011-01-03	0,00	360,00	0,00	360,00
1.9.2.4.1.01.01		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000 230 2011 1 01 38.928.172/0001-00 0 5 2011-01-18	0,00	480,00	0,00	480,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000 190 2011 1 01 65.763.377/0001-48 0 5 2011-01-06	0,00	750,00	0,00	750,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04 11000 60 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 000001/2006	0,00	47.558,64	0,00	47.558,64
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 100 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 140 2011 2 01 00.771.598/0001-12 0 5 2011-01-03	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 74 2011 3 01 01.372.336/0001-48 0 2 000014/2008	0,00	14.427,88	0,00	14.427,88
1.9.2.4.1.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000 77 2011 2 01 00.022.416/0001-00 0 7 026/2010	0,00	11.910,00	0,00	11.910,00
1.9.2.4.1.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04 11000 145 2011 3 01 64.925.019/0001-21 0 3 010/2006	0,00	187.169,95	0,00	187.169,95
1.9.2.4.1.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000 144 2011 3 01 64.925.019/0001-21 0 3 010/2006	0,00	79.247,83	0,00	79.247,83
1.9.2.4.1.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000 158 2011 1 01 64.925.019/0001-21 0 3 010/2006	0,00	561,33	0,00	561,33
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000 219 2011 1 01 07.770.072/0001-67 0 5 2011-01-14	0,00	106,00	0,00	106,00
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000 220 2011 1 01 06.987.329/0001-74 0 5 2011-01-14	0,00	104,40	0,00	104,40
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000 248 2011 1 01 00.532.518/0001-76 0 5 2011-01-27	0,00	5.916,42	0,00	5.916,42
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04 11000 168 2011 3 01 07.355.140/0001-21 0 3 01/2010	0,00	174.338,31	0,00	174.338,31
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000 161 2011 3 01 01.287.673/0002-18 0 7 034/2010	0,00	47.540,42	0,00	47.540,42
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000 170 2011 3 01 01.287.673/0002-18 0 7 034/2010	0,00	47.540,53	0,00	47.540,53
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000 179 2011 2 01 01.633.398/0001-66 0 7 065/2009	0,00	54.663,51	0,00	54.663,51
1.9.2.4.1.01.01		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000 169 2011 3 01 07.355.140/0001-21 0 3 01/2010	0,00	151.732,96	0,00	151.732,96
1.9.2.4.1.01.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000 101 2011 3 01 00.489.828/0031-70 0 5 2011-01-03	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1.9.2.4.1.01.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000 99 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000 216 2011 1 02 253.891.828-63 0 5 2011-01-13	0,00	285,26	0,00	285,26
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000 218 2011 1 02 253.891.828-63 0 5 2011-01-13	0,00	99,33	0,00	99,33
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000 217 2011 1 02 253.891.828-63 0 5 2011-01-13	0,00	17,25	0,00	17,25
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000 209 2011 1 01 53.899.357/0001-10 0 5 2011-01-12	0,00	482,00	0,00	482,00
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000 90 2011 1 01 04.810.550/0012-80 0 5 2011-01-03	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000 148 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 009/2005	0,00	47.691,28	0,00	47.691,28
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000 163 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2010	0,00	126.249,28	0,00	126.249,28
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000 165 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2009	0,00	133.015,10	0,00	133.015,10
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000 147 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 009/2005	0,00	37.695,79	0,00	37.695,79
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000 164 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2010	0,00	189.373,95	0,00	189.373,95
1.9.2.4.1.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000 166 2011 3 01 71.847.677/0001-08 0 3 000005/2009	0,00	199.522,65	0,00	199.522,65
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000 236 2011 1 02 122.406.358-94 0 5 2011-01-20	0,00	51,98	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000 237 2011 1 02 122.297.278-69 0 5 2011-01-20	0,00	51,98	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000 31 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	0,00	175,20	0,00	175,20
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000 30 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	0,00	32,00	0,00	32,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000 97 2011 3 01 05.626.419/0001-77 0 5 2011-01-03	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000 141 2011 2 01 50.399.542/0001-57 0 7 040/2008	0,00	13.759,88	0,00	13.759,88
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000 135 2011 3 01 68.083.989/0001-88 0 3 000001/2009	0,00	127.188,00	0,00	127.188,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 181 2011 1 01 05.144.769/0001-05 0 5 2011-01-06	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 19 2011 1 01 33.645.482/0001-96 0 5 2011-01-03	0,00	280,00	0,00	280,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 22 2011 1 01 10.612.073/0001-98 0 5 2011-01-03	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 268 2011 1 01 05.128.653/0001-74 0 5 2011-01-28	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000 269 2011 1 01 05.128.653/0001-74 0 5 2011-01-28	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 34 2011 3 01 43.956.028/0001-00 0 5 2011-01-03	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 35 2011 3 01 43.963.933/0001-97 0 5 2011-01-03	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 36 2011 3 01 55.110.720/0001-00 0 5 2011-01-03	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 37 2011 3 01 51.663.680/0003-26 0 5 2011-01-03	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000 38 2011 3 01 56.927.163/0001-79 0 5 2011-01-03	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 110 2011 3 01 06.344.497/0001-41 0 7 000001/2007	0,00	355.752,00	0,00	355.752,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 112 2011 1 01 62.624.580/0001-45 0 5 2011-01-03	0,00	592,85	0,00	592,85
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 115 2011 1 01 60.985.017/0001-77 0 5 2011-01-03	0,00	354,15	0,00	354,15
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 133 2011 2 01 10.652.114/0001-70 0 7 000003/2010	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 153 2011 3 01 48.439.681/0001-15 0 5 2011-01-03	0,00	42.839,71	0,00	42.839,71
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 156 2011 3 01 06.344.497/0001-41 0 7 000001/2007	0,00	291.600,00	0,00	291.600,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 270 2011 3 01 08.289.799/0001-90 0 5 2011-01-28	0,00	800,00	0,00	800,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 58 2011 2 01 10.652.114/0001-70 0 7 000003/2010	0,00	532,00	0,00	532,00
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 69 2011 3 01 45.272.366/0001-58 0 7 013/2008	0,00	128.385,12	0,00	128.385,12
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000 87 2011 3 01 03.420.030/0001-45 0 5 2011-01-03	0,00	210,00	0,00	210,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		029 091 17 122 0124 2206 33903999 04 11000 91 2011 3 01 04.810.534/0003-04 0 7 000009/2010	0,00	10.469,34	0,00	10.469,34
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903001 04 11000 117 2011 3 01 47.866.934/0001-74 0 7 032/2007	0,00	262.297,50	0,00	262.297,50
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903025 04 11000 251 2011 1 01 71.526.453/0001-02 0 5 2011-01-27	0,00	12,00	0,00	12,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 73 2011 3 01 02.734.367/0001-64 0 7 000005/2007	0,00	2.228,66	0,00	2.228,66
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 76 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000034/2008	0,00	14.495,79	0,00	14.495,79
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 79 2011 3 01 43.434.687/0001-86 0 7 000020/2008	0,00	37.734,35	0,00	37.734,35
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000 80 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000020/2008	0,00	14.437,49	0,00	14.437,49
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903914 04 11000 121 2011 2 01 03.067.942/0001-85 0 7 000023/2009	0,00	75.863,40	0,00	75.863,40
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903914 04 11000 128 2011 2 01 05.436.104/0001-67 0 7 21/2006	0,00	70.862,16	0,00	70.862,16
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903917 04 11000 252 2011 1 01 71.526.453/0001-02 0 5 2011-01-27	0,00	15,00	0,00	15,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 59 2011 3 01 43.434.687/0001-86 0 7 000020/2008	0,00	1.288,48	0,00	1.288,48
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 72 2011 3 01 02.734.367/0001-64 0 7 000005/2007	0,00	835,73	0,00	835,73
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 75 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000034/2008	0,00	6.212,50	0,00	6.212,50
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 78 2011 3 01 43.434.687/0001-86 0 7 000020/2008	0,00	16.171,83	0,00	16.171,83
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000 81 2011 3 01 03.634.387/0001-26 0 7 000020/2008	0,00	6.187,46	0,00	6.187,46
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 172 2011 3 01 04.088.208/0001-65 0 5 2011-01-03	0,00	1.930,08	0,00	1.930,08
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 222 2011 1 01 45.273.182/0001-02 0 5 2011-01-14	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 241 2011 1 01 45.273.182/0001-02 0 5 2011-01-24	0,00	972,82	0,00	972,82
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 242 2011 1 01 45.273.182/0001-02 0 5 2011-01-24	0,00	2.918,46	0,00	2.918,46
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000 46 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 5 2011-01-03	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903022 04 11000 32 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	0,00	11.928,60	0,00	11.928,60
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903099 04 11000 227 2011 1 01 58.643.800/0001-00 0 5 2011-01-14	0,00	171,60	0,00	171,60
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903099 04 11000 33 2011 2 01 73.110.256/0001-25 0 5 2011-01-03	0,00	7.464,20	0,00	7.464,20
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000 149 2011 2 01 07.170.658/0001-90 0 3 000003/2009	0,00	194.223,60	0,00	194.223,60
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000 150 2011 1 01 07.170.658/0001-90 0 3 000003/2009	0,00	0,10	0,00	0,10
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000 61 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 000001/2006	0,00	67.541,64	0,00	67.541,64
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000 195 2011 1 01 67.866.210/0001-38 0 5 2011-01-10	0,00	240,00	0,00	240,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000 41 2011 3 01 43.962.091/0001-59 0 5 2011-01-03	0,00	440,00	0,00	440,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000 42 2011 3 01 54.102.785/0001-32 0 5 2011-01-03	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 114 2011 3 01 07.602.781/0007-29 0 5 2011-01-03	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 122 2011 1 01 00.662.315/0001-02 0 5 2011-01-03	0,00	180,00	0,00	180,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 127 2011 2 01 01.559.769/0001-07 0 2 008/2006	0,00	10.807,32	0,00	10.807,32
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 247 2011 3 01 00.662.315/0001-02 0 5 2011-01-26	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 43 2011 3 01 48.066.047/0001-84 0 5 2011-01-03	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 48 2011 3 01 04.196.645/0001-00 0 5 2011-01-03	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000 94 2011 3 01 34.028.316/7101-51 0 6 2011-01-03	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 125 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 7 000027/2008	0,00	15.979,15	0,00	15.979,15
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 126 2011 3 01 02.558.157/0001-62 0 7 000049/2008	0,00	168.185,90	0,00	168.185,90



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 134 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 7 000053/2008	0,00	11.448,32	0,00	11.448,32
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 152 2011 2 01 40.432.544/0001-47 0 5 2011-01-03	0,00	2.706,79	0,00	2.706,79
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 44 2011 3 01 33.530.486/0125-69 0 5 2011-01-03	0,00	300,00	0,00	300,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000 85 2011 3 01 40.432.544/0001-47 0 5 2011-01-03	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 107 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 000020/2006	0,00	19.675,09	0,00	19.675,09
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 111 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 000021/2007	0,00	55.805,36	0,00	55.805,36
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 120 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 025/2006	0,00	33.674,89	0,00	33.674,89
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 129 2011 2 01 06.133.467/0001-96 0 7 000009/2007	0,00	10.274,77	0,00	10.274,77
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 130 2011 2 01 06.133.467/0001-96 0 7 000009/2007	0,00	84.622,30	0,00	84.622,30
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 131 2011 2 01 05.312.093/0001-03 0 7 000022/2008	0,00	60.279,33	0,00	60.279,33
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 154 2011 1 01 06.133.467/0001-96 0 7 0009/2007	0,00	528,48	0,00	528,48
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000 155 2011 1 01 06.133.467/0001-96 0 7 0009/2007	0,00	64,17	0,00	64,17
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903979 04 11000 62 2011 2 01 50.400.407/0001-84 0 3 000001/2006	0,00	11.919,12	0,00	11.919,12
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 45 2011 3 01 50.732.619/0001-69 0 5 2011-01-03	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 47 2011 3 01 67.923.268/0001-76 0 5 2011-01-03	0,00	800,00	0,00	800,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 50 2011 3 01 09.486.392/0001-15 0 5 2011-01-03	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 86 2011 3 01 50.732.510/0001-21 0 5 2011-01-03	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000 89 2011 3 01 68.855.162/0001-45 0 5 2011-01-03	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000 212 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	0,00	151,91	0,00	151,91
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000 210 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	0,00	474,80	0,00	474,80
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04 11000 118 2011 2 01 03.022.122/0001-77 0 7 000024/2008	0,00	197.163,00	0,00	197.163,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000 108 2011 2 01 09.831.033/0008-24 0 4 002/2006	0,00	430.735,12	0,00	430.735,12
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000 132 2011 2 01 09.831.033/0001-58 0 7 018/2010	0,00	7.736,40	0,00	7.736,40
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903999 04 11000 106 2011 3 01 43.949.924/0001-41 0 5 2011-01-03	0,00	840,00	0,00	840,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 122 0124 2204 44905299 04 11000 233 2011 1 01 04.048.887/0001-49 0 5 2011-01-19	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
1.9.2.4.1.01.01		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000 2 2011 3 01 44.239.770/0001-67 0 5 2011-01-03	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 10 2011 3 01 60.701.190/0001-04 0 5 2011-01-03	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 11 2011 3 01 60.701.190/0001-04 0 5 2011-01-03	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 12 2011 3 01 48.795.256/0001-69 0 5 2011-01-03	0,00	50,00	0,00	50,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 13 2011 3 01 17.184.037/0001-10 0 5 2011-01-03	0,00	600,00	0,00	600,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 14 2011 3 01 90.400.888/0001-42 0 5 2011-01-03	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 15 2011 3 01 90.400.888/0001-42 0 5 2011-01-03	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 16 2011 3 01 73.113.243/0001-00 0 5 2011-01-03	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 4 2011 3 01 60.746.948/0001-12 0 5 2011-01-03	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 5 2011 3 01 00.000.000/0001-91 0 5 2011-01-03	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 6 2011 3 01 00.360.305/0001-04 0 5 2011-01-03	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 7 2011 3 01 04.973.790/0001-42 0 5 2011-01-03	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 8 2011 3 01 63.919.385/0001-05 0 5 2011-01-03	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000 9 2011 3 01 01.701.201/0001-89 0 5 2011-01-03	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 18 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	0,00	7.946,04	0,00	7.946,04
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 211 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	0,00	189,30	0,00	189,30
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 213 2011 1 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-12	0,00	23,92	0,00	23,92
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 235 2011 1 01 03.067.942/0001-85 0 5 2011-01-19	0,00	42,57	0,00	42,57
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 3 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000 54 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	0,00	7.946,04	0,00	7.946,04
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000 1 2011 3 02 999.999.999-99 0 5 2011-01-03	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 102 2011 3 01 04.653.430/0001-63 0 5 2011-01-03	0,00	550,00	0,00	550,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 17 2011 1 03 103189 0 5 2011-01-03	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 202 2011 1 02 018.823.398-94 0 5 2011-01-11	0,00	563,42	0,00	563,42
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 246 2011 1 02 748.121.658-49 0 5 2011-01-26	0,00	319,80	0,00	319,80
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 63 2011 1 02 227.815.488-55 0 5 2011-01-03	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000 64 2011 3 01 04.634.437/0001-38 0 7 057/2009	0,00	62.998,20	0,00	62.998,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000 234 2011 1 02 131.106.378-12 0 5 2011-01-19	0,00	51,98	0,00	51,98
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0124 2179 33903999 04 11000 124 2011 2 01 42.174.805/0001-00 0 2 001/2008	0,00	2.365,93	0,00	2.365,93
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 175 2011 1 01 04.132.473/0001-01 0 5 2011-01-05	0,00	192,00	0,00	192,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 196 2011 1 01 05.806.978/0001-69 0 5 2011-01-10	0,00	3.549,60	0,00	3.549,60
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 207 2011 1 01 61.128.500/0001-06 0 5 2011-01-12	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 208 2011 1 01 03.994.017/0001-08 0 5 2011-01-12	0,00	5.984,90	0,00	5.984,90
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 221 2011 1 01 96.277.934/0001-44 0 5 2011-01-14	0,00	7.334,00	0,00	7.334,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 231 2011 1 01 04.048.887/0001-49 0 5 2011-01-18	0,00	180,00	0,00	180,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 254 2011 1 01 07.175.725/0010-50 0 5 2011-01-27	0,00	248,41	0,00	248,41
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 259 2011 1 01 07.056.050/0001-30 0 5 2011-01-27	0,00	188,00	0,00	188,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000 263 2011 2 01 46.138.319/0001-89 0 6 2011-01-28	0,00	18.362,66	0,00	18.362,66
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000 244 2011 1 01 04.615.215/0001-78 0 5 2011-01-26	0,00	373,20	0,00	373,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 116 2011 2 01 60.680.873/0001-14 0 3 000002/2008	0,00	53.961,05	0,00	53.961,05
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 123 2011 2 01 02.242.814/0001-68 0 7 000028/2007	0,00	11.358,20	0,00	11.358,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 139 2011 2 01 04.824.486/0001-33 0 6 2011-01-03	0,00	232.493,18	0,00	232.493,18
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000 146 2011 1 01 59.944.983/0001-67 0 5 2011-01-03	0,00	666,50	0,00	666,50
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000 40 2011 3 01 04.973.790/0001-42 0 5 2011-01-03	0,00	7.657.000,00	0,00	7.657.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000 82 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	0,00	7.657.000,00	0,00	7.657.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 162 2011 2 01 07.314.862/0001-38 0 2 006/2010	0,00	53.350,00	0,00	53.350,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 176 2011 1 01 04.132.473/0001-01 0 5 2011-01-05	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 177 2011 2 01 04.048.887/0001-49 0 5 2011-01-05	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 178 2011 1 01 00.022.404/0001-86 0 5 2011-01-05	0,00	928,00	0,00	928,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 183 2011 1 01 03.994.017/0001-08 0 5 2011-01-06	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 189 2011 3 01 02.030.715/0001-12 0 5 2011-01-06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 224 2011 1 01 11.203.005/0001-38 0 5 2011-01-14	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 229 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-17	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 239 2011 1 01 52.312.576/0001-98 0 5 2011-01-21	0,00	520,00	0,00	520,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 240 2011 1 01 85.499.606/0002-57 0 5 2011-01-24	0,00	7.310,50	0,00	7.310,50
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 243 2011 1 01 85.499.606/0002-57 0 5 2011-01-24	0,00	7.310,50	0,00	7.310,50
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 249 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-27	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 257 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-27	0,00	120,00	0,00	120,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000 264 2011 2 01 46.138.319/0001-89 0 6 2011-01-28	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0126 2212 44905199 04 11000 188 2011 1 01 00.900.849/0001-11 0 5 2011-01-06	0,00	28.798,20	0,00	28.798,20
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903026 04 11000 200 2011 1 01 00.438.212/0001-55 0 5 2011-01-10	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000 167 2011 2 01 07.383.591/0001-72 0 3 007/2010	0,00	89.950,00	0,00	89.950,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000 56 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	0,00	160,00	0,00	160,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000 83 2011 3 01 33.050.196/0001-88 0 5 2011-01-03	0,00	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000 201 2011 1 01 00.438.212/0001-55 0 5 2011-01-10	0,00	646,00	0,00	646,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000 253 2011 1 01 00.438.212/0001-55 0 5 2011-01-27	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00
1.9.2.4.1.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000 258 2011 1 01 06.101.145/0001-65 0 5 2011-01-27	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903099 04 11000 197 2011 1 01 05.018.600/0001-09 0 5 2011-01-10	0,00	80,00	0,00	80,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903908 04 11000 92 2011 2 01 59.302.711/0001-63 0 3 000004/2009	0,00	106.154,30	0,00	106.154,30
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903912 04 11000 113 2011 3 01 04.189.041/0001-29 0 7 000026/2008	0,00	34.690,20	0,00	34.690,20
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903912 04 11000 93 2011 2 01 54.526.082/0004-84 0 7 048/2009	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000 103 2011 2 01 00.108.786/0133-05 0 5 2011-01-03	0,00	5.540,64	0,00	5.540,64
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000 104 2011 2 01 00.981.458/0001-79 0 5 2011-01-03	0,00	624,00	0,00	624,00
1.9.2.4.1.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000 105 2011 1 01 05.506.560/0001-36 0 5 2011-01-03	0,00	60,00	0,00	60,00
1.9.2.4.1.01.01		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000 173 2011 3 01 54.842.406/0001-40 0 5 2011-01-03	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
1.9.2.4.1.01.01		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000 182 2011 1 01 67.556.167/0001-04 0 5 2011-01-06	0,00	99,60	0,00	99,60
1.9.2.4.1.01.01		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000 245 2011 1 01 67.556.167/0001-04 0 5 2011-01-26	0,00	17,80	0,00	17,80
1.9.2.4.1.01.02	D	Reforço de empenhos	0,00	12.961,84	0,00	12.961,84
1.9.2.4.1.01.02		022 119 65 2011 2011-01-03	0,00	349,83	0,00	349,83
1.9.2.4.1.01.02		025 081 136 2011 2011-01-03	0,00	115,61	0,00	115,61
1.9.2.4.1.01.02		026 083 119 2011 2011-01-03	0,00	3.417,02	0,00	3.417,02
1.9.2.4.1.01.02		026 084 74 2011 2011-01-03	0,00	170,39	0,00	170,39
1.9.2.4.1.01.02		026 084 77 2011 2011-01-03	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00
1.9.2.4.1.01.02		028 090 147 2011 2011-01-03	0,00	51,71	0,00	51,71
1.9.2.4.1.01.02		028 090 148 2011 2011-01-03	0,00	65,42	0,00	65,42
1.9.2.4.1.01.02		029 091 141 2011 2011-01-03	0,00	5,14	0,00	5,14
1.9.2.4.1.01.02		029 091 153 2011 2011-01-03	0,00	4.629,42	0,00	4.629,42
1.9.2.4.1.01.02		030 092 125 2011 2011-01-03	0,00	702,31	0,00	702,31
1.9.2.4.1.01.02		030 092 134 2011 2011-01-03	0,00	629,36	0,00	629,36



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.02		099 102 139 2011 2011-01-03	0,00	112,63	0,00	112,63
1.9.2.4.1.01.09	C	® anulação de empenhos	0,00	0,00	8.444.022,08	8.444.022,08
1.9.2.4.1.01.09		022 119 39 2011 2011-01-03	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.09		025 081 136 2011 2011-01-03	0,00	0,00	334.415,59	334.415,59
1.9.2.4.1.01.09		028 088 161 2011 2011-01-03	0,00	0,00	47.540,42	47.540,42
1.9.2.4.1.01.09		029 091 110 2011 2011-01-03	0,00	0,00	355.752,00	355.752,00
1.9.2.4.1.01.09		029 091 153 2011 2011-01-03	0,00	0,00	4.629,42	4.629,42
1.9.2.4.1.01.09		029 091 91 2011 2011-01-03	0,00	0,00	1.482,78	1.482,78
1.9.2.4.1.01.09		030 092 107 2011 2011-01-03	0,00	0,00	15,37	15,37
1.9.2.4.1.01.09		030 092 114 2011 2011-01-06	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.9.2.4.1.01.09		030 092 120 2011 2011-01-03	0,00	0,00	29,28	29,28
1.9.2.4.1.01.09		030 092 129 2011 2011-01-03	0,00	0,00	24,06	24,06
1.9.2.4.1.01.09		030 092 130 2011 2011-01-03	0,00	0,00	198,18	198,18
1.9.2.4.1.01.09		030 092 131 2011 2011-01-03	0,00	0,00	27,55	27,55
1.9.2.4.1.01.09		030 092 134 2011 2011-01-03	0,00	0,00	311,68	311,68
1.9.2.4.1.01.09		030 092 149 2011 2011-01-03	0,00	0,00	151,41	151,41
1.9.2.4.1.01.09		030 092 45 2011 2011-01-03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.4.1.01.09		030 092 46 2011 2011-01-03	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80
1.9.2.4.1.01.09		032 094 17 2011 2011-01-03	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00
1.9.2.4.1.01.09		032 094 18 2011 2011-01-03	0,00	0,00	7.946,04	7.946,04
1.9.2.4.1.01.09		099 102 240 2011 2011-01-24	0,00	0,00	7.310,50	7.310,50
1.9.2.4.1.01.09		099 102 253 2011 2011-01-28	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00
1.9.2.4.1.01.09		099 102 40 2011 2011-01-03	0,00	0,00	7.657.000,00	7.657.000,00
1.9.3.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.591.264,54	198.388.332,25	119.422.187,53	112.557.409,26
1.9.3.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.522.998,58	187.661.664,52	109.667.690,46	92.516.972,64
1.9.3.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	181.103.083,41	104.290.083,41	76.813.000,00
1.9.3.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	181.103.083,41	104.290.083,41	76.813.000,00
1.9.3.1.1.01.02	D	Programação de desembolso mensal disponível	0,00	115.910.053,33	65.193.030,08	50.717.023,25
1.9.3.1.1.01.02		1 04 01	0,00	1.574.514,00	22.698,84	1.551.815,16
1.9.3.1.1.01.02		1 04 02	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 03	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 04	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 05	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 06	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 07	0,00	1.634.283,00	0,00	1.634.283,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 08	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 09	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 10	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.3.1.1.01.02		1 04 11	0,00	1.574.514,00	0,00	1.574.514,00
1.9.3.1.1.01.02		1 04 12	0,00	1.634.577,00	0,00	1.634.577,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 05	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 06	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 07	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 08	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 09	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 10	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 11	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		1 05 12	0,00	443.375,00	0,00	443.375,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 01	0,00	42.164.836,13	65.013.751,84	(22.848.915,71)
1.9.3.1.1.01.02		3 04 02	0,00	3.097.132,00	0,00	3.097.132,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 03	0,00	3.154.214,00	0,00	3.154.214,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 04	0,00	3.139.214,00	0,00	3.139.214,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 05	0,00	3.141.464,00	0,00	3.141.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 06	0,00	3.146.464,00	0,00	3.146.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 07	0,00	3.145.464,00	0,00	3.145.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 08	0,00	3.150.464,00	0,00	3.150.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 09	0,00	3.151.464,00	0,00	3.151.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 10	0,00	3.152.464,00	0,00	3.152.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 11	0,00	3.142.464,00	0,00	3.142.464,00
1.9.3.1.1.01.02		3 04 12	0,00	3.231.060,00	0,00	3.231.060,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 05	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 06	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 07	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 08	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 09	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 10	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 11	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 02 12	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 01	0,00	264.091,20	156.579,40	107.511,80
1.9.3.1.1.01.02		4 04 02	0,00	131.742,00	0,00	131.742,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 03	0,00	163.342,00	0,00	163.342,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 04	0,00	163.342,00	0,00	163.342,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 05	0,00	228.967,00	0,00	228.967,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 06	0,00	228.967,00	0,00	228.967,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 07	0,00	864.296,00	0,00	864.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 08	0,00	864.296,00	0,00	864.296,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.3.1.1.01.02		4 04 09	0,00	1.000.296,00	0,00	1.000.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 10	0,00	1.000.296,00	0,00	1.000.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 11	0,00	1.000.296,00	0,00	1.000.296,00
1.9.3.1.1.01.02		4 04 12	0,00	1.010.418,00	0,00	1.010.418,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 05	0,00	774.125,00	0,00	774.125,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 06	0,00	774.125,00	0,00	774.125,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 07	0,00	1.302.291,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 08	0,00	1.302.291,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 09	0,00	1.302.291,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 10	0,00	1.302.291,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 11	0,00	1.302.291,00	0,00	1.302.291,00
1.9.3.1.1.01.02		4 05 12	0,00	1.302.295,00	0,00	1.302.295,00
1.9.3.1.1.01.03	D	Programação de desembolso mensal reservado	0,00	35.968.913,85	30.653.031,25	5.315.882,60
1.9.3.1.1.01.03		3 04 01	0,00	35.844.683,65	30.620.682,05	5.224.001,60
1.9.3.1.1.01.03		4 04 01	0,00	124.230,20	32.349,20	91.881,00
1.9.3.1.1.01.04	D	Programação de desembolso mensal empenhado	0,00	29.224.116,23	8.444.022,08	20.780.094,15
1.9.3.1.1.01.04		1 04 11000 01	0,00	22.698,84	0,00	22.698,84
1.9.3.1.1.01.04		3 04 11000 01	0,00	29.169.068,19	8.444.022,08	20.725.046,11
1.9.3.1.1.01.04		4 04 11000 01	0,00	32.349,20	0,00	32.349,20
1.9.3.1.3.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.522.998,58	6.558.581,11	5.377.607,05	15.703.972,64
1.9.3.1.3.01.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	1.940.551,70	759.577,64	1.180.974,06
1.9.3.1.3.01.01	D	Liquidadas a pagar	0,00	1.355.487,49	759.577,64	595.909,85
1.9.3.1.3.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.3.01.01		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	0,00	19.214,13	1.400,00	17.814,13
1.9.3.1.3.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000	0,00	225,24	225,24	0,00
1.9.3.1.3.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	0,00	6.486,80	6.486,80	0,00
1.9.3.1.3.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	0,00	270,00	270,00	0,00
1.9.3.1.3.01.01		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000	0,00	141,50	141,50	0,00
1.9.3.1.3.01.01		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000	0,00	21.670,29	0,00	21.670,29
1.9.3.1.3.01.01		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000	0,00	72.032,63	0,00	72.032,63
1.9.3.1.3.01.01		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000	0,00	695,00	0,00	695,00
1.9.3.1.3.01.01		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	0,00	33,00	0,00	33,00
1.9.3.1.3.01.01		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	0,00	4.782,58	161,00	4.621,58
1.9.3.1.3.01.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	318.768,46	275.660,47	43.107,99
1.9.3.1.3.01.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00
1.9.3.1.3.01.01		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	0,00	1.122,66	1.122,66	0,00
1.9.3.1.3.01.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	0,00	108,97	0,00	108,97
1.9.3.1.3.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000	0,00	285,26	285,26	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000	0,00	99,33	99,33	0,00
1.9.3.1.3.01.01		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000	0,00	17,25	17,25	0,00
1.9.3.1.3.01.01		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	0,00	5.984,10	2.289,33	3.694,77
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000	0,00	103,96	103,96	0,00
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	0,00	14.025,36	0,00	14.025,36
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	0,00	2.574,50	2.574,50	0,00
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	0,00	5.122,40	5.122,40	0,00
1.9.3.1.3.01.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	12.885,68	11.938,68	947,00
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	1.332,80	0,00	1.332,80
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000	0,00	0,10	0,00	0,10
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903401 04 11000	0,00	0,00	0,10	(0,10)
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000	0,00	1.913,08	0,00	1.913,08
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	2.445,21	0,00	2.445,21
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	592,65	592,65	0,00
1.9.3.1.3.01.01		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	55,20	0,00	55,20
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000	0,00	151,91	151,91	0,00
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000	0,00	474,80	474,80	0,00
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000	0,00	53.841,89	0,00	53.841,89
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000	0,00	2.578,80	0,00	2.578,80
1.9.3.1.3.01.01		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000	0,00	33.994,37	0,00	33.994,37
1.9.3.1.3.01.01		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	0,00	8,00	8,00	0,00
1.9.3.1.3.01.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	1.154,27	1.154,27	0,00
1.9.3.1.3.01.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	16.821,18	16.501,38	319,80
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000	0,00	51,98	51,98	0,00
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	192,00	192,00	0,00
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	666,50	0,00	666,50
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	637.160,06	431.350,17	205.809,89
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.3.1.3.01.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	0,00	105.027,59	0,00	105.027,59
1.9.3.1.3.01.01		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	0,00	52,00	52,00	0,00
1.9.3.1.3.01.02	D	Liquidadas e pagas	0,00	585.064,21	0,00	585.064,21
1.9.3.1.3.01.02		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.3.01.02		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000	0,00	225,24	0,00	225,24
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	0,00	3.243,40	0,00	3.243,40
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	0,00	270,00	0,00	270,00
1.9.3.1.3.01.02		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000	0,00	141,50	0,00	141,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.3.1.3.01.02		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	0,00	31,63	0,00	31,63
1.9.3.1.3.01.02		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	107.650,47	0,00	107.650,47
1.9.3.1.3.01.02		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	0,00	561,33	0,00	561,33
1.9.3.1.3.01.02		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000	0,00	285,26	0,00	285,26
1.9.3.1.3.01.02		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000	0,00	99,33	0,00	99,33
1.9.3.1.3.01.02		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000	0,00	17,25	0,00	17,25
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000	0,00	103,96	0,00	103,96
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	0,00	2.294,50	0,00	2.294,50
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	0,00	5.122,40	0,00	5.122,40
1.9.3.1.3.01.02		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	11.938,68	0,00	11.938,68
1.9.3.1.3.01.02		030 092 17 122 0124 2220 33903401 04 11000	0,00	0,10	0,00	0,10
1.9.3.1.3.01.02		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	592,65	0,00	592,65
1.9.3.1.3.01.02		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000	0,00	151,91	0,00	151,91
1.9.3.1.3.01.02		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000	0,00	474,80	0,00	474,80
1.9.3.1.3.01.02		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	0,00	8,00	0,00	8,00
1.9.3.1.3.01.02		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	1.154,27	0,00	1.154,27
1.9.3.1.3.01.02		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	16.501,38	0,00	16.501,38
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000	0,00	51,98	0,00	51,98
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	192,00	0,00	192,00
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	431.350,17	0,00	431.350,17
1.9.3.1.3.01.02		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.3.1.3.01.02		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	0,00	52,00	0,00	52,00
1.9.3.1.3.02.00	D	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERI	14.522.998,58	4.618.029,41	4.618.029,41	14.522.998,58
1.9.3.1.3.02.01	D	Liquidadas a pagar	1.273.088,44	0,00	1.272.817,59	270,85
1.9.3.1.3.02.01		022 078 17 512 0124 2060 31901301 04 11000	625,14	0,00	625,14	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 078 17 512 0124 2060 31901302 04 11000	8.966,38	0,00	8.966,38	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 119 17 512 0124 2188 31901301 04 11000	2.682,54	0,00	2.682,54	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 119 17 512 0124 2188 31901302 04 11000	5.887,70	0,00	5.887,70	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 119 17 512 0124 2188 33903905 04 11000	3.498,34	0,00	3.498,34	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 120 17 512 0124 2007 31901301 04 11000	1.005,14	0,00	1.005,14	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 120 17 512 0124 2007 31901302 04 11000	2.090,36	0,00	2.090,36	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 121 17 512 0124 2190 31901301 04 11000	894,19	0,00	894,19	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 121 17 512 0124 2190 31901302 04 11000	1.795,56	0,00	1.795,56	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	189,00	0,00	189,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	9.492,50	0,00	9.492,50	0,00
1.9.3.1.3.02.01		022 121 17 512 0124 2190 33903999 04 11000	19,75	0,00	19,75	0,00
1.9.3.1.3.02.01		023 079 17 512 0124 2195 31901301 04 11000	8.240,27	0,00	8.240,27	0,00
1.9.3.1.3.02.01		023 079 17 512 0124 2195 31901302 04 11000	21.025,59	0,00	21.025,59	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.01		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2153 31901301 04 11000	7.431,57	0,00	7.431,57	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2153 31901302 04 11000	18.814,99	0,00	18.814,99	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	80,02	0,00	80,02	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	560,00	0,00	560,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	4.318,52	0,00	4.318,52	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	380,00	0,00	380,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 082 17 512 0124 2196 31901301 04 11000	3.056,47	0,00	3.056,47	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 082 17 512 0124 2196 31901302 04 11000	7.178,61	0,00	7.178,61	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 083 17 512 0126 2210 31901301 04 11000	5.753,10	0,00	5.753,10	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 083 17 512 0126 2210 31901302 04 11000	11.867,24	0,00	11.867,24	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	45.783,10	0,00	45.783,10	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	851,56	0,00	851,56	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 084 17 512 0127 2177 31901301 04 11000	472,98	0,00	472,98	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 084 17 512 0127 2177 31901302 04 11000	1.132,18	0,00	1.132,18	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	352,65	0,00	352,65	0,00
1.9.3.1.3.02.01		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		027 086 17 512 0126 2214 31901301 04 11000	7.220,53	0,00	7.220,53	0,00
1.9.3.1.3.02.01		027 086 17 512 0126 2214 31901302 04 11000	16.642,10	0,00	16.642,10	0,00
1.9.3.1.3.02.01		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	534,00	0,00	534,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	150,00	0,00	150,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 087 17 512 0124 2199 31901301 04 11000	2.291,87	0,00	2.291,87	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 087 17 512 0124 2199 31901302 04 11000	5.557,74	0,00	5.557,74	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 088 17 512 0126 2213 31901301 04 11000	11.851,94	0,00	11.851,94	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 088 17 512 0126 2213 31901302 04 11000	30.357,81	0,00	30.357,81	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	20.627,75	0,00	20.627,75	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 088 17 512 0126 2213 33903999 04 11000	3.560,04	0,00	3.560,04	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 088 17 512 0126 2213 44905299 04 11000	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 089 17 512 0127 2183 31901301 04 11000	6.294,37	0,00	6.294,37	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 089 17 512 0127 2183 31901302 04 11000	15.444,57	0,00	15.444,57	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.634,60	0,00	4.634,60	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	108,97	0,00	108,97	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 090 17 512 0124 2202 31901301 04 11000	8.946,40	0,00	8.946,40	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 090 17 512 0124 2202 31901302 04 11000	23.375,96	0,00	23.375,96	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	27.925,05	0,00	27.925,05	0,00
1.9.3.1.3.02.01		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.01		029 091 17 512 0124 2206 31901301 04 11000	3.150,66	0,00	3.150,66	0,00
1.9.3.1.3.02.01		029 091 17 512 0124 2206 31901302 04 11000	7.312,14	0,00	7.312,14	0,00
1.9.3.1.3.02.01		029 091 17 512 0124 2206 33903044 04 11000	5.338,50	0,00	5.338,50	0,00
1.9.3.1.3.02.01		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	25,50	0,00	25,50	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	1.198,30	0,00	1.198,30	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	466,27	0,00	244,17	222,10
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	12.643,90	0,00	12.643,90	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	490,00	0,00	490,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	62,08	0,00	13,33	48,75
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2220 31901301 04 11000	2.851,52	0,00	2.851,52	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2220 31901302 04 11000	5.994,36	0,00	5.994,36	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2220 33903099 04 11000	190,00	0,00	190,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	5.254,83	0,00	5.254,83	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	2.884,62	0,00	2.884,62	0,00
1.9.3.1.3.02.01		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	58,00	0,00	58,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		031 093 17 512 0124 2204 31901301 04 11000	12.434,90	0,00	12.434,90	0,00
1.9.3.1.3.02.01		031 093 17 512 0124 2204 31901302 04 11000	26.481,12	0,00	26.481,12	0,00
1.9.3.1.3.02.01		031 093 17 512 0124 2204 33903912 04 11000	2.578,80	0,00	2.578,80	0,00
1.9.3.1.3.02.01		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	350,00	0,00	350,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		032 094 17 512 0125 2121 31901301 04 11000	3.364,52	0,00	3.364,52	0,00
1.9.3.1.3.02.01		032 094 17 512 0125 2121 31901302 04 11000	6.766,04	0,00	6.766,04	0,00
1.9.3.1.3.02.01		032 094 17 512 0125 2121 33903981 04 11000	51.849,59	0,00	51.849,59	0,00
1.9.3.1.3.02.01		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	560,12	0,00	560,12	0,00
1.9.3.1.3.02.01		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	52.484,93	0,00	52.484,93	0,00
1.9.3.1.3.02.01		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	5.453,61	0,00	5.453,61	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0124 2179 31901301 04 11000	7.751,78	0,00	7.751,78	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0124 2179 31901302 04 11000	16.908,62	0,00	16.908,62	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	18.095,92	0,00	18.095,92	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	39.763,25	0,00	39.763,25	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	132.051,70	0,00	132.051,70	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	13.883,75	0,00	13.883,75	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	100.830,39	0,00	100.830,39	0,00
1.9.3.1.3.02.01		099 102 17 512 0127 2182 44905299 04 11000	2.690,80	0,00	2.690,80	0,00
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 31901301 04 11000	1.067,94	0,00	1.067,94	0,00
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 31901302 04 11000	2.292,86	0,00	2.292,86	0,00
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 33903017 04 11000	480,00	0,00	480,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 33903994 04 11000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 33903997 04 11000	461,72	0,00	461,72	0,00
1.9.3.1.3.02.01		100 103 17 512 0124 2209 44905235 04 11000	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.9.3.1.3.02.01		101 104 17 512 0124 2208 31901301 04 11000	2.173,25	0,00	2.173,25	0,00
1.9.3.1.3.02.01		101 104 17 512 0124 2208 31901302 04 11000	4.663,31	0,00	4.663,31	0,00
1.9.3.1.3.02.01		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	848,69	0,00	848,69	0,00
1.9.3.1.3.02.02	D	Não liquidadas	13.249.910,14	198.855,02	1.830.935,84	11.617.829,32
1.9.3.1.3.02.02		022 078 17 512 0124 2060 33903999 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.3.02.02		022 119 17 512 0124 2188 33903699 04 11000	10.109,08	0,00	10.109,08	0,00
1.9.3.1.3.02.02		022 119 17 512 0124 2188 33903966 04 11000	624,29	0,00	624,29	0,00
1.9.3.1.3.02.02		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.9.3.1.3.02.02		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	11.600,00	0,00	4.130,00	7.470,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0104 1034 44905199 94 10037	3.913,27	0,00	0,00	3.913,27
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0104 1034 44905199 95 10037	7.057,49	0,00	0,00	7.057,49
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0124 1093 44905199 04 11000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	5.266,67	0,00	2.633,33	2.633,34
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0124 2195 44905299 04 11000	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0126 1112 33903905 04 11000	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	2.514.344,38	0,00	0,00	2.514.344,38
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1084 44905199 04 11000	84.997,00	0,00	0,00	84.997,00
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1089 44905199 04 11000	122,20	0,00	0,00	122,20
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1126 44905199 04 11000	2.711.546,26	0,00	0,00	2.711.546,26
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1126 44905199 05 10037	2.660.006,48	0,00	0,00	2.660.006,48
1.9.3.1.3.02.02		023 079 17 512 0127 1147 44905199 04 11000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0106 1054 44906199 94 11000	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	103.933,71	0,00	103.933,71	0,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	410,00	0,00	180,00	230,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	72,70	0,00	72,70	0,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	100.903,12	0,00	89.503,12	11.400,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	1.923,60	0,00	1.923,60	0,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	43.571,94	0,00	43.571,94	0,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	2.330,00	0,00	2.070,00	260,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	14.181,09	0,00	14.181,09	0,00
1.9.3.1.3.02.02		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	163.916,63	24.587,13	106.975,21	81.528,55
1.9.3.1.3.02.02		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	20.796,75	0,00	20.796,75	0,00
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 31903401 04 11000	16.794,48	0,00	16.794,48	0,00
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	78.612,33	0,00	62.006,03	16.606,30



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	19.576,99	26,99	16.193,98	3.410,00
1.9.3.1.3.02.02		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	6.760,02	0,00	4.600,02	2.160,00
1.9.3.1.3.02.02		026 084 17 512 0127 2177 31903401 04 11000	15.852,88	0,00	15.852,88	0,00
1.9.3.1.3.02.02		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
1.9.3.1.3.02.02		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	31.697,90	5.320,00	36.982,90	35,00
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	43.540,87	26.761,77	50.729,05	19.573,59
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	26.165,17	0,00	233,74	25.931,43
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	15.461,98	16.247,79	30.457,23	1.252,54
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.3.1.3.02.02		027 086 17 512 0126 2214 44905299 04 11000	30.231,20	0,00	0,00	30.231,20
1.9.3.1.3.02.02		028 087 17 512 0124 2199 33903099 04 11000	41,20	0,00	41,20	0,00
1.9.3.1.3.02.02		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	66.332,82	0,00	66.332,82	0,00
1.9.3.1.3.02.02		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	86.919,58	0,00	1.322,90	85.596,68
1.9.3.1.3.02.02		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	4.851,00	1.176,01	6.027,01	0,00
1.9.3.1.3.02.02		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	63.358,43	0,00	63.358,43	0,00
1.9.3.1.3.02.02		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.766,10	0,00	2.526,10	2.240,00
1.9.3.1.3.02.02		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	591,00	0,00	0,00	591,00
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	78.466,56	20.619,51	95.186,08	3.899,99
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	56.781,05	0,00	10.447,25	46.333,80
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	20.278,22	0,00	17.507,88	2.770,34
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903916 04 11000	31.222,63	0,00	0,00	31.222,63
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903974 04 11000	4.793,60	0,00	4.793,60	0,00
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	102.617,49	14.519,20	114.132,99	3.003,70
1.9.3.1.3.02.02		028 090 17 512 0124 2202 33903999 04 11000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	3.851,22	0,00	3.851,22	0,00
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	600,00	492,00	1.092,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	34.162,82	0,00	34.162,82	0,00
1.9.3.1.3.02.02		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	40.829,18	56,00	15.046,05	25.839,13
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	32.224,14	0,00	32.209,14	15,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	3.343,55	0,00	2.263,25	1.080,30
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	33.582,65	0,00	4.553,87	29.028,78
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	11.810,36	0,00	11.810,36	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	715,00	0,00	510,00	205,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	16.314,79	500,32	5.024,47	11.790,64



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	438,63	0,00	438,63	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	801.980,00	54.100,00	248.280,00	607.800,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 31903401 04 11000	67.999,40	0,00	67.999,40	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	7.438,25	0,00	4.065,64	3.372,61
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	11.056,68	0,00	3.871,19	7.185,49
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	15.753,66	2.342,10	18.095,76	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903979 04 11000	3.973,04	0,00	3.973,04	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	645,40	0,00	645,40	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0124 2220 44905299 04 11000	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	26.875,22	19.323,82	46.199,04	0,00
1.9.3.1.3.02.02		030 092 17 512 0127 2185 33903977 04 11000	4.607,75	4.607,75	9.215,50	0,00
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	16.382,48	7.980,00	24.362,48	0,00
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	47.136,00	0,00	5.135,20	42.000,80
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 33903908 04 11000	53.841,89	0,00	53.841,89	0,00
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 33903995 04 11000	1.079,54	0,00	1.079,54	0,00
1.9.3.1.3.02.02		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.9.3.1.3.02.02		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	483,70	0,00	483,70	0,00
1.9.3.1.3.02.02		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	695,49	0,00	695,49	0,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0124 2179 44905299 04 11000	442,00	0,00	442,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	81.025,52	0,00	9.527,96	71.497,56
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	73.199,36	0,00	33.661,43	39.537,93
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	40.494,04	0,00	36.116,78	4.377,26
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	162.580,60	0,00	30.830,60	131.750,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	4.322,13	194,63	4.516,76	0,00
1.9.3.1.3.02.02		099 102 17 512 0127 2182 44905199 04 11000	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	309,75	0,00	309,75	0,00
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	30.329,80	0,00	15.164,90	15.164,90
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	25.353,71	0,00	16.339,81	9.013,90
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1.9.3.1.3.02.02		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	18.747,40	0,00	18.747,40	0,00
1.9.3.1.3.02.02		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	564,43	0,00	388,34	176,09
1.9.3.1.3.02.02		101 104 17 512 0124 2208 44905299 04 11000	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
1.9.3.1.3.02.03	D	Liquidadas e pagas	0,00	1.267.497,59	0,00	1.267.497,59
1.9.3.1.3.02.03		022 078 17 512 0124 2060 31901301 04 11000	0,00	625,14	0,00	625,14
1.9.3.1.3.02.03		022 078 17 512 0124 2060 31901302 04 11000	0,00	8.966,38	0,00	8.966,38
1.9.3.1.3.02.03		022 119 17 512 0124 2188 31901301 04 11000	0,00	2.682,54	0,00	2.682,54



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.03		022 119 17 512 0124 2188 31901302 04 11000	0,00	5.887,70	0,00	5.887,70
1.9.3.1.3.02.03		022 119 17 512 0124 2188 33903905 04 11000	0,00	3.498,34	0,00	3.498,34
1.9.3.1.3.02.03		022 120 17 512 0124 2007 31901301 04 11000	0,00	1.005,14	0,00	1.005,14
1.9.3.1.3.02.03		022 120 17 512 0124 2007 31901302 04 11000	0,00	2.090,36	0,00	2.090,36
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 31901301 04 11000	0,00	894,19	0,00	894,19
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 31901302 04 11000	0,00	1.795,56	0,00	1.795,56
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	0,00	189,00	0,00	189,00
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	0,00	9.492,50	0,00	9.492,50
1.9.3.1.3.02.03		022 121 17 512 0124 2190 33903999 04 11000	0,00	19,75	0,00	19,75
1.9.3.1.3.02.03		023 079 17 512 0124 2195 31901301 04 11000	0,00	8.240,27	0,00	8.240,27
1.9.3.1.3.02.03		023 079 17 512 0124 2195 31901302 04 11000	0,00	21.025,59	0,00	21.025,59
1.9.3.1.3.02.03		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2153 31901301 04 11000	0,00	7.431,57	0,00	7.431,57
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2153 31901302 04 11000	0,00	18.814,99	0,00	18.814,99
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	0,00	80,02	0,00	80,02
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	0,00	560,00	0,00	560,00
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	0,00	4.318,52	0,00	4.318,52
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	0,00	380,00	0,00	380,00
1.9.3.1.3.02.03		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
1.9.3.1.3.02.03		026 082 17 512 0124 2196 31901301 04 11000	0,00	3.056,47	0,00	3.056,47
1.9.3.1.3.02.03		026 082 17 512 0124 2196 31901302 04 11000	0,00	7.178,61	0,00	7.178,61
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 31901301 04 11000	0,00	5.753,10	0,00	5.753,10
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 31901302 04 11000	0,00	11.867,24	0,00	11.867,24
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	45.783,10	0,00	45.783,10
1.9.3.1.3.02.03		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	0,00	851,56	0,00	851,56
1.9.3.1.3.02.03		026 084 17 512 0127 2177 31901301 04 11000	0,00	472,98	0,00	472,98
1.9.3.1.3.02.03		026 084 17 512 0127 2177 31901302 04 11000	0,00	1.132,18	0,00	1.132,18
1.9.3.1.3.02.03		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	0,00	352,65	0,00	352,65
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 31901301 04 11000	0,00	7.220,53	0,00	7.220,53
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 31901302 04 11000	0,00	16.642,10	0,00	16.642,10
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	0,00	534,00	0,00	534,00
1.9.3.1.3.02.03		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.3.1.3.02.03		028 087 17 512 0124 2199 31901301 04 11000	0,00	2.291,87	0,00	2.291,87
1.9.3.1.3.02.03		028 087 17 512 0124 2199 31901302 04 11000	0,00	5.557,74	0,00	5.557,74
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 31901301 04 11000	0,00	11.851,94	0,00	11.851,94
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 31901302 04 11000	0,00	30.357,81	0,00	30.357,81
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	0,00	20.627,75	0,00	20.627,75
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 33903999 04 11000	0,00	3.560,04	0,00	3.560,04



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.03		028 088 17 512 0126 2213 44905299 04 11000	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 31901301 04 11000	0,00	6.294,37	0,00	6.294,37
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 31901302 04 11000	0,00	15.444,57	0,00	15.444,57
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	0,00	4.634,60	0,00	4.634,60
1.9.3.1.3.02.03		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	0,00	108,97	0,00	108,97
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 31901301 04 11000	0,00	8.946,40	0,00	8.946,40
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 31901302 04 11000	0,00	23.375,96	0,00	23.375,96
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	0,00	27.925,05	0,00	27.925,05
1.9.3.1.3.02.03		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 31901301 04 11000	0,00	3.150,66	0,00	3.150,66
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 31901302 04 11000	0,00	7.312,14	0,00	7.312,14
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 33903044 04 11000	0,00	5.338,50	0,00	5.338,50
1.9.3.1.3.02.03		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	0,00	25,50	0,00	25,50
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	0,00	244,17	0,00	244,17
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	0,00	12.643,90	0,00	12.643,90
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	0,00	490,00	0,00	490,00
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	13,33	0,00	13,33
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 31901301 04 11000	0,00	2.851,52	0,00	2.851,52
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 31901302 04 11000	0,00	5.994,36	0,00	5.994,36
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903099 04 11000	0,00	190,00	0,00	190,00
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	0,00	5.254,83	0,00	5.254,83
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	2.884,62	0,00	2.884,62
1.9.3.1.3.02.03		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	58,00	0,00	58,00
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 31901301 04 11000	0,00	12.434,90	0,00	12.434,90
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 31901302 04 11000	0,00	26.481,12	0,00	26.481,12
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 33903912 04 11000	0,00	2.578,80	0,00	2.578,80
1.9.3.1.3.02.03		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	0,00	350,00	0,00	350,00
1.9.3.1.3.02.03		032 094 17 512 0125 2121 31901301 04 11000	0,00	3.364,52	0,00	3.364,52
1.9.3.1.3.02.03		032 094 17 512 0125 2121 31901302 04 11000	0,00	6.766,04	0,00	6.766,04
1.9.3.1.3.02.03		032 094 17 512 0125 2121 33903981 04 11000	0,00	51.849,59	0,00	51.849,59
1.9.3.1.3.02.03		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	560,12	0,00	560,12
1.9.3.1.3.02.03		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	0,00	52.484,93	0,00	52.484,93
1.9.3.1.3.02.03		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	5.453,61	0,00	5.453,61
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0124 2179 31901301 04 11000	0,00	7.751,78	0,00	7.751,78
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0124 2179 31901302 04 11000	0,00	16.908,62	0,00	16.908,62



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	18.095,92	0,00	18.095,92
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	39.763,25	0,00	39.763,25
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	132.051,70	0,00	132.051,70
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	13.883,75	0,00	13.883,75
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	0,00	100.830,39	0,00	100.830,39
1.9.3.1.3.02.03		099 102 17 512 0127 2182 44905299 04 11000	0,00	2.690,80	0,00	2.690,80
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 31901301 04 11000	0,00	1.067,94	0,00	1.067,94
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 31901302 04 11000	0,00	2.292,86	0,00	2.292,86
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903017 04 11000	0,00	480,00	0,00	480,00
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903994 04 11000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 33903997 04 11000	0,00	461,72	0,00	461,72
1.9.3.1.3.02.03		100 103 17 512 0124 2209 44905235 04 11000	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1.9.3.1.3.02.03		101 104 17 512 0124 2208 31901301 04 11000	0,00	2.173,25	0,00	2.173,25
1.9.3.1.3.02.03		101 104 17 512 0124 2208 31901302 04 11000	0,00	4.663,31	0,00	4.663,31
1.9.3.1.3.02.03		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	0,00	848,69	0,00	848,69
1.9.3.1.3.02.04	D	Não liquidadas e canceladas	0,00	183.620,24	0,00	183.620,24
1.9.3.1.3.02.04		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	0,00	573,86	0,00	573,86
1.9.3.1.3.02.04		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	0,00	94,94	0,00	94,94
1.9.3.1.3.02.04		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	0,00	163,13	0,00	163,13
1.9.3.1.3.02.04		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	137,73	0,00	137,73
1.9.3.1.3.02.04		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	1.701,80	0,00	1.701,80
1.9.3.1.3.02.04		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00
1.9.3.1.3.02.04		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	0,00	0,20	0,00	0,20
1.9.3.1.3.02.04		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	0,00	46.475,59	0,00	46.475,59
1.9.3.1.3.02.04		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	0,00	36,03	0,00	36,03
1.9.3.1.3.02.04		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	0,00	44.401,68	0,00	44.401,68
1.9.3.1.3.02.04		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	0,00	18.635,49	0,00	18.635,49
1.9.3.1.3.02.04		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	0,00	4.753,25	0,00	4.753,25
1.9.3.1.3.02.04		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	0,00	27.957,77	0,00	27.957,77
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	0,00	456,00	0,00	456,00
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	0,00	5,14	0,00	5,14
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	0,00	23.211,48	0,00	23.211,48
1.9.3.1.3.02.04		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	14,98	0,00	14,98
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	620,00	0,00	620,00
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	0,00	47,79	0,00	47,79
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	0,00	0,01	0,00	0,01
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	0,64	0,00	0,64



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	136,70	0,00	136,70
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	531,40	0,00	531,40
1.9.3.1.3.02.04		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	0,00	68,36	0,00	68,36
1.9.3.1.3.02.04		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	0,00	57,00	0,00	57,00
1.9.3.1.3.02.04		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	424,49	0,00	424,49
1.9.3.1.3.02.04		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	112,63	0,00	112,63
1.9.3.1.3.02.04		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	0,00	70,00	0,00	70,00
1.9.3.1.3.02.04		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	0,00	7.699,75	0,00	7.699,75
1.9.3.1.3.02.04		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	0,00	88,40	0,00	88,40
1.9.3.1.3.02.06	D	Restos a pagar - não processados - liquidados a pagar	0,00	1.647.315,60	1.514.275,98	133.039,62
1.9.3.1.3.02.06		022 119 17 512 0124 2188 33903699 04 11000	0,00	10.109,08	10.109,08	0,00
1.9.3.1.3.02.06		022 119 17 512 0124 2188 33903966 04 11000	0,00	624,29	624,29	0,00
1.9.3.1.3.02.06		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	0,00	2.633,33	0,00	2.633,33
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	0,00	103.933,71	103.933,71	0,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	0,00	180,00	180,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	0,00	72,70	72,70	0,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	0,00	88.929,26	86.079,26	2.850,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	0,00	1.923,60	1.807,20	116,40
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	0,00	43.571,94	43.571,94	0,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	0,00	14.086,15	14.086,15	0,00
1.9.3.1.3.02.06		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	0,00	106.812,08	73.794,33	33.017,75
1.9.3.1.3.02.06		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	20.659,02	20.659,02	0,00
1.9.3.1.3.02.06		026 083 17 512 0126 2210 31903401 04 11000	0,00	16.794,48	16.794,48	0,00
1.9.3.1.3.02.06		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	60.304,23	60.304,23	0,00
1.9.3.1.3.02.06		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	0,00	16.193,98	4.826,99	11.366,99
1.9.3.1.3.02.06		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	0,00	4.600,02	0,00	4.600,02
1.9.3.1.3.02.06		026 084 17 512 0127 2177 31903401 04 11000	0,00	15.852,88	15.852,88	0,00
1.9.3.1.3.02.06		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	0,00	2.652,64	2.652,64	0,00
1.9.3.1.3.02.06		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	0,00	31.838,90	31.838,90	0,00
1.9.3.1.3.02.06		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	0,00	50.729,05	50.729,05	0,00
1.9.3.1.3.02.06		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	0,00	233,54	75,43	158,11
1.9.3.1.3.02.06		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	0,00	30.457,23	30.457,23	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 087 17 512 0124 2199 33903099 04 11000	0,00	41,20	0,00	41,20
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	0,00	19.857,23	19.857,23	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	0,00	1.322,90	999,99	322,91
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	0,00	5.990,98	3.349,33	2.641,65



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	0,00	18.956,75	18.956,75	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	0,00	2.526,10	0,00	2.526,10
1.9.3.1.3.02.06		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	0,00	76.550,59	76.550,59	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	0,00	5.694,00	5.694,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	0,00	17.507,88	17.507,88	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 090 17 512 0124 2202 33903974 04 11000	0,00	4.793,60	4.793,60	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	0,00	86.175,22	86.175,22	0,00
1.9.3.1.3.02.06		028 090 17 512 0124 2202 33903999 04 11000	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	0,00	3.851,22	2.448,78	1.402,44
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	0,00	636,00	492,00	144,00
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	0,00	1.540,86	1.540,86	0,00
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	0,00	10.951,34	10.951,34	0,00
1.9.3.1.3.02.06		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	15.031,07	1.641,00	13.390,07
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	0,00	32.209,14	32.209,14	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	0,00	2.263,25	801,35	1.461,90
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	0,00	4.553,87	144,40	4.409,47
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	0,00	11.810,36	11.810,36	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	0,00	510,00	75,00	435,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	4.404,47	3.324,32	1.080,15
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	0,00	390,84	390,84	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	0,00	248.279,99	248.279,99	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 31903401 04 11000	0,00	67.999,40	67.999,40	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	0,00	4.065,64	3.696,88	368,76
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	3.870,55	3.870,55	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	17.959,06	17.959,06	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 33903979 04 11000	0,00	3.973,04	3.973,04	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	114,00	114,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	0,00	46.130,68	46.130,68	0,00
1.9.3.1.3.02.06		030 092 17 512 0127 2185 33903977 04 11000	0,00	9.215,50	9.215,50	0,00
1.9.3.1.3.02.06		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	0,00	24.305,48	7.980,00	16.325,48
1.9.3.1.3.02.06		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	0,00	5.135,20	5.135,20	0,00
1.9.3.1.3.02.06		031 093 17 512 0124 2204 33903908 04 11000	0,00	53.841,89	53.841,89	0,00
1.9.3.1.3.02.06		031 093 17 512 0124 2204 33903995 04 11000	0,00	1.079,54	0,00	1.079,54
1.9.3.1.3.02.06		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	483,70	483,70	0,00
1.9.3.1.3.02.06		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	271,00	271,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0124 2179 44905299 04 11000	0,00	442,00	442,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	9.527,96	7.118,80	2.409,16





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	33.548,80	33.548,80	0,00
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	36.116,78	33.622,32	2.494,46
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	30.830,60	17.788,00	13.042,60
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	0,00	4.516,76	194,63	4.322,13
1.9.3.1.3.02.06		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	0,00	239,75	239,75	0,00
1.9.3.1.3.02.06		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	0,00	15.164,90	15.164,90	0,00
1.9.3.1.3.02.06		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	0,00	8.640,06	5.630,06	3.010,00
1.9.3.1.3.02.06		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	0,00	18.659,00	18.659,00	0,00
1.9.3.1.3.02.06		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	0,00	388,34	348,34	40,00
1.9.3.1.3.02.06		101 104 17 512 0124 2208 44905299 04 11000	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
1.9.3.1.3.02.07	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	0,00	1.320.740,96	0,00	1.320.740,96
1.9.3.1.3.02.07		022 119 17 512 0124 2188 33903699 04 11000	0,00	10.109,08	0,00	10.109,08
1.9.3.1.3.02.07		022 119 17 512 0124 2188 33903966 04 11000	0,00	624,29	0,00	624,29
1.9.3.1.3.02.07		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	0,00	103.933,71	0,00	103.933,71
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	0,00	180,00	0,00	180,00
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	0,00	72,70	0,00	72,70
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	0,00	86.079,26	0,00	86.079,26
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	0,00	1.807,20	0,00	1.807,20
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	0,00	43.571,94	0,00	43.571,94
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	0,00	14.086,15	0,00	14.086,15
1.9.3.1.3.02.07		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	0,00	49.207,20	0,00	49.207,20
1.9.3.1.3.02.07		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	20.659,02	0,00	20.659,02
1.9.3.1.3.02.07		026 083 17 512 0126 2210 31903401 04 11000	0,00	16.794,48	0,00	16.794,48
1.9.3.1.3.02.07		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	60.304,23	0,00	60.304,23
1.9.3.1.3.02.07		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.9.3.1.3.02.07		026 084 17 512 0127 2177 31903401 04 11000	0,00	15.852,88	0,00	15.852,88
1.9.3.1.3.02.07		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64
1.9.3.1.3.02.07		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	0,00	31.838,90	0,00	31.838,90
1.9.3.1.3.02.07		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	0,00	23.967,28	0,00	23.967,28
1.9.3.1.3.02.07		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	0,00	75,43	0,00	75,43
1.9.3.1.3.02.07		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	0,00	14.209,44	0,00	14.209,44
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	0,00	19.857,23	0,00	19.857,23
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	0,00	999,99	0,00	999,99



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	0,00	2.173,32	0,00	2.173,32
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
1.9.3.1.3.02.07		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	0,00	18.956,75	0,00	18.956,75
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	0,00	55.931,08	0,00	55.931,08
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	0,00	17.507,88	0,00	17.507,88
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903974 04 11000	0,00	4.793,60	0,00	4.793,60
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	0,00	71.656,02	0,00	71.656,02
1.9.3.1.3.02.07		028 090 17 512 0124 2202 33903999 04 11000	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	0,00	2.448,78	0,00	2.448,78
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	0,00	1.540,86	0,00	1.540,86
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	0,00	10.951,34	0,00	10.951,34
1.9.3.1.3.02.07		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	0,00	32.209,14	0,00	32.209,14
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	0,00	801,35	0,00	801,35
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	0,00	144,40	0,00	144,40
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	0,00	11.810,36	0,00	11.810,36
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	0,00	75,00	0,00	75,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	0,00	390,84	0,00	390,84
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	0,00	194.179,99	0,00	194.179,99
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 31903401 04 11000	0,00	67.999,40	0,00	67.999,40
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	0,00	3.696,88	0,00	3.696,88
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	3.870,55	0,00	3.870,55
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	15.616,96	0,00	15.616,96
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903979 04 11000	0,00	3.973,04	0,00	3.973,04
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	114,00	0,00	114,00
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	0,00	26.806,86	0,00	26.806,86
1.9.3.1.3.02.07		030 092 17 512 0127 2185 33903977 04 11000	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
1.9.3.1.3.02.07		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	0,00	5.135,20	0,00	5.135,20
1.9.3.1.3.02.07		031 093 17 512 0124 2204 33903908 04 11000	0,00	53.841,89	0,00	53.841,89
1.9.3.1.3.02.07		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	483,70	0,00	483,70
1.9.3.1.3.02.07		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	271,00	0,00	271,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0124 2179 44905299 04 11000	0,00	442,00	0,00	442,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	7.118,80	0,00	7.118,80
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	33.548,80	0,00	33.548,80
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	33.622,32	0,00	33.622,32

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	17.788,00	0,00	17.788,00
1.9.3.1.3.02.07		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	0,00	239,75	0,00	239,75
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	0,00	15.164,90	0,00	15.164,90
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	0,00	5.630,06	0,00	5.630,06
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1.9.3.1.3.02.07		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	0,00	18.659,00	0,00	18.659,00
1.9.3.1.3.02.07		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	0,00	348,34	0,00	348,34
1.9.3.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.068.265,96	10.726.667,73	9.754.497,07	20.040.436,62
1.9.3.2.9.00.00	D	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.068.265,96	10.726.667,73	9.754.497,07	20.040.436,62
1.9.3.2.9.01.00	D	Orçamentárias	18.807.810,18	10.624.002,43	9.409.095,26	20.022.717,35
1.9.3.2.9.01.00		04 11000	0,00	10.624.002,43	6.820.856,71	3.803.145,72
1.9.3.2.9.01.00		91 10000	400.958,33	0,00	0,00	400.958,33
1.9.3.2.9.01.00		92 10001	208,07	0,00	0,00	208,07
1.9.3.2.9.01.00		94 10000	534.018,06	0,00	0,00	534.018,06
1.9.3.2.9.01.00		94 11000	17.228.465,93	0,00	2.588.238,55	14.640.227,38
1.9.3.2.9.01.00		95 10037	644.159,79	0,00	0,00	644.159,79
1.9.3.2.9.02.00	D	Extra-orçamentárias disponibilidades por fonte de recursos	260.455,78	102.665,30	345.401,81	17.719,27
1.9.3.2.9.02.00		04 11000	0,00	102.665,30	84.613,68	18.051,62
1.9.3.2.9.02.00		94 10000	168.191,17	0,00	0,00	168.191,17
1.9.3.2.9.02.00		94 11000	92.264,61	0,00	260.788,13	(168.523,52)
1.9.5.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	4.618.029,41	4.618.029,41	14.522.998,58
1.9.5.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	1.846.170,62	4.618.029,41	11.751.139,79
1.9.5.1.1.00.00	D	Restos a pagar - processados	1.273.088,44	0,00	1.272.817,59	270,85
1.9.5.1.1.00.00		022 078 4166 2010 2011-01-07	183,36	0,00	183,36	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 078 4348 2010 2011-01-07	441,78	0,00	441,78	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 078 4369 2010 2011-01-20	7.852,19	0,00	7.852,19	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 078 4539 2010 2011-01-20	1.114,19	0,00	1.114,19	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 119 3908 2010 2011-01-05	3.498,34	0,00	3.498,34	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 119 4167 2010 2011-01-07	798,89	0,00	798,89	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 119 4349 2010 2011-01-07	1.883,65	0,00	1.883,65	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 119 4370 2010 2011-01-20	5.887,70	0,00	5.887,70	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 120 4168 2010 2011-01-07	336,36	0,00	336,36	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 120 4350 2010 2011-01-07	668,78	0,00	668,78	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 120 4371 2010 2011-01-20	2.090,36	0,00	2.090,36	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 231 2010 2011-01-06	545,00	0,00	545,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 2465 2010 2011-01-04	347,00	0,00	347,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 2731 2010 2011-01-06	150,00	0,00	150,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.1.00.00		022 121 3247 2010 2011-01-05	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 3871 2010 2011-01-06	304,50	0,00	304,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 4169 2010 2011-01-07	319,73	0,00	319,73	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 4240 2010 2011-01-13	189,00	0,00	189,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 4264 2010 2011-01-27	250,00	0,00	250,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 4351 2010 2011-01-07	574,46	0,00	574,46	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 4372 2010 2011-01-20	1.795,56	0,00	1.795,56	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 548 2010 2011-01-21	19,75	0,00	19,75	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 55 2010 2011-01-04	126,00	0,00	126,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 56 2010 2011-01-10	150,00	0,00	150,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		022 121 57 2010 2011-01-05	120,00	0,00	120,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		023 079 3827 2010 2011-01-10	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		023 079 4170 2010 2011-01-07	2.458,94	0,00	2.458,94	0,00
1.9.5.1.1.00.00		023 079 4352 2010 2011-01-07	5.781,33	0,00	5.781,33	0,00
1.9.5.1.1.00.00		023 079 4373 2010 2011-01-20	21.025,59	0,00	21.025,59	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 161 2010 2011-01-17	4.318,52	0,00	4.318,52	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4156 2010 2011-01-13	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4157 2010 2011-01-13	380,00	0,00	380,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4158 2010 2011-01-18	560,00	0,00	560,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4186 2010 2011-01-07	2.337,14	0,00	2.337,14	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4258 2010 2011-01-20	80,02	0,00	80,02	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4368 2010 2011-01-07	5.094,43	0,00	5.094,43	0,00
1.9.5.1.1.00.00		025 081 4389 2010 2011-01-20	18.814,99	0,00	18.814,99	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 082 4171 2010 2011-01-07	1.026,13	0,00	1.026,13	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 082 4353 2010 2011-01-07	2.030,34	0,00	2.030,34	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 082 4374 2010 2011-01-20	7.178,61	0,00	7.178,61	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 2530 2010 2011-01-05	581,56	0,00	581,56	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 30 2010 2011-01-04	2.723,87	0,00	2.723,87	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 30 2010 2011-01-10	302,65	0,00	302,65	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 3828 2010 2011-01-10	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 3841 2010 2011-01-03	10.309,50	0,00	10.309,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 3841 2010 2011-01-04	11.107,40	0,00	11.107,40	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 3841 2010 2011-01-10	11.644,60	0,00	11.644,60	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4172 2010 2011-01-07	2.021,55	0,00	2.021,55	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4255 2010 2011-01-03	270,00	0,00	270,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4260 2010 2011-01-19	56,00	0,00	56,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4333 2010 2011-01-10	3.488,20	0,00	3.488,20	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4334 2010 2011-01-10	5.145,08	0,00	5.145,08	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4354 2010 2011-01-07	3.731,55	0,00	3.731,55	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 083 4375 2010 2011-01-20	11.867,24	0,00	11.867,24	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 084 3872 2010 2011-01-19	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 084 4173 2010 2011-01-07	153,66	0,00	153,66	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 084 4254 2010 2011-01-19	352,65	0,00	352,65	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 084 4355 2010 2011-01-07	319,32	0,00	319,32	0,00
1.9.5.1.1.00.00		026 084 4376 2010 2011-01-20	1.132,18	0,00	1.132,18	0,00
1.9.5.1.1.00.00		027 086 3138 2010 2011-01-04	150,00	0,00	150,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		027 086 4179 2010 2011-01-07	2.341,94	0,00	2.341,94	0,00
1.9.5.1.1.00.00		027 086 4361 2010 2011-01-07	4.878,59	0,00	4.878,59	0,00
1.9.5.1.1.00.00		027 086 4382 2010 2011-01-20	16.642,10	0,00	16.642,10	0,00
1.9.5.1.1.00.00		027 086 560 2010 2011-01-10	534,00	0,00	534,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 087 4175 2010 2011-01-07	745,31	0,00	745,31	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 087 4357 2010 2011-01-07	1.546,56	0,00	1.546,56	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 087 4378 2010 2011-01-20	5.557,74	0,00	5.557,74	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 3506 2010 2011-01-03	770,00	0,00	770,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 3515 2010 2011-01-06	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 3573 2010 2011-01-05	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 3831 2010 2011-01-06	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 3925 2010 2011-01-03	180,76	0,00	180,76	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4129 2010 2011-01-21	1.791,99	0,00	1.791,99	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4140 2010 2011-01-12	100,00	0,00	100,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4176 2010 2011-01-07	3.795,76	0,00	3.795,76	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4245 2010 2011-01-07	3.560,04	0,00	3.560,04	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4314 2010 2011-01-20	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4358 2010 2011-01-07	8.056,18	0,00	8.056,18	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 088 4379 2010 2011-01-20	30.357,81	0,00	30.357,81	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 089 204 2010 2011-01-15	108,97	0,00	108,97	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 089 3495 2010 2011-01-06	4.634,60	0,00	4.634,60	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 089 4177 2010 2011-01-07	2.273,91	0,00	2.273,91	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 089 4359 2010 2011-01-07	4.020,46	0,00	4.020,46	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 089 4380 2010 2011-01-20	15.444,57	0,00	15.444,57	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 1319 2010 2011-01-05	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 1320 2010 2011-01-03	8.937,76	0,00	8.937,76	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 1320 2010 2011-01-04	739,32	0,00	739,32	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 1320 2010 2011-01-06	1.983,95	0,00	1.983,95	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 1320 2010 2011-01-10	904,02	0,00	904,02	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 235 2010 2011-01-10	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.1.00.00		028 090 3474 2010 2011-01-05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 4178 2010 2011-01-07	2.670,37	0,00	2.670,37	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 4360 2010 2011-01-07	6.276,03	0,00	6.276,03	0,00
1.9.5.1.1.00.00		028 090 4381 2010 2011-01-20	23.375,96	0,00	23.375,96	0,00
1.9.5.1.1.00.00		029 091 3852 2010 2011-01-10	5.338,50	0,00	5.338,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		029 091 4153 2010 2011-01-12	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		029 091 4182 2010 2011-01-07	935,82	0,00	935,82	0,00
1.9.5.1.1.00.00		029 091 4364 2010 2011-01-07	2.214,84	0,00	2.214,84	0,00
1.9.5.1.1.00.00		029 091 4385 2010 2011-01-20	7.312,14	0,00	7.312,14	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 1731 2010 2011-02-02	11,25	0,00	0,00	11,25
1.9.5.1.1.00.00		030 092 1732 2010 2011-02-02	25,90	0,00	0,00	25,90
1.9.5.1.1.00.00		030 092 2172 2010 2011-01-05	11.613,63	0,00	11.613,63	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 2535 2010 2011-01-04	244,17	0,00	244,17	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 2536 2010 2011-01-04	13,33	0,00	13,33	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3755 2010 2011-01-04	190,00	0,00	190,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3765 2010 2011-01-03	2.884,62	0,00	2.884,62	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 38 2010 2011-01-03	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 38 2010 2011-01-07	1.014,09	0,00	1.014,09	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 38 2010 2011-01-10	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 38 2010 2011-01-14	1.475,04	0,00	1.475,04	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 38 2010 2011-01-17	553,14	0,00	553,14	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3875 2010 2011-01-05	1.030,27	0,00	1.030,27	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3880 2010 2011-01-05	8,50	0,00	8,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3881 2010 2011-01-05	310,20	0,00	310,20	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3882 2010 2011-01-05	75,00	0,00	75,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3886 2010 2011-01-10	85,00	0,00	85,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3887 2010 2011-01-10	248,20	0,00	248,20	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3888 2010 2011-01-10	8,50	0,00	8,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3896 2010 2011-01-06	120,00	0,00	120,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 3897 2010 2011-01-06	553,00	0,00	553,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4183 2010 2011-01-07	933,72	0,00	933,72	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4251 2010 2011-01-24	35,00	0,00	35,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4271 2010 2011-01-24	20,00	0,00	20,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4272 2010 2011-01-24	22,50	0,00	22,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4273 2010 2011-01-24	45,00	0,00	45,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4274 2010 2011-01-24	32,90	0,00	32,90	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4279 2010 2011-01-24	110,00	0,00	110,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4280 2010 2011-01-24	31,50	0,00	31,50	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4281 2010 2011-01-24	8,50	0,00	8,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4365 2010 2011-01-07	1.917,80	0,00	1.917,80	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 4386 2010 2011-01-20	5.994,36	0,00	5.994,36	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 624 2010 2011-01-05	58,00	0,00	58,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		030 092 950 2010 2011-01-31	196,20	0,00	0,00	196,20
1.9.5.1.1.00.00		030 092 951 2010 2011-01-31	37,50	0,00	0,00	37,50
1.9.5.1.1.00.00		031 093 1094 2010 2011-01-06	2.578,80	0,00	2.578,80	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 155 2010 2011-01-04	350,00	0,00	350,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 4181 2010 2011-01-07	3.996,59	0,00	3.996,59	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 4363 2010 2011-01-07	8.418,56	0,00	8.418,56	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 4384 2010 2011-01-20	26.424,78	0,00	26.424,78	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 4535 2010 2011-01-07	18,02	0,00	18,02	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 4536 2010 2011-01-07	1,73	0,00	1,73	0,00
1.9.5.1.1.00.00		031 093 4538 2010 2011-01-20	56,34	0,00	56,34	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 12 2010 2011-01-07	147,60	0,00	147,60	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 13 2010 2011-01-07	4,50	0,00	4,50	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 14 2010 2011-01-11	12.823,30	0,00	12.823,30	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 15 2010 2011-01-11	419,60	0,00	419,60	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 16 2010 2011-01-06	3.102,22	0,00	3.102,22	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 17 2010 2011-01-07	2.279,70	0,00	2.279,70	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 18 2010 2011-01-07	53,25	0,00	53,25	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 20 2010 2011-01-07	1.399,25	0,00	1.399,25	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 203 2010 2011-01-10	5.453,61	0,00	5.453,61	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 21 2010 2011-01-07	979,80	0,00	979,80	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 22 2010 2011-01-11	297,74	0,00	297,74	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 23 2010 2011-01-07	24.220,03	0,00	24.220,03	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 24 2010 2011-01-20	5.893,20	0,00	5.893,20	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 25 2010 2011-01-07	229,40	0,00	229,40	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 4180 2010 2011-01-07	1.199,85	0,00	1.199,85	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 4362 2010 2011-01-07	2.164,67	0,00	2.164,67	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 4383 2010 2011-01-20	6.766,04	0,00	6.766,04	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 4537 2010 2011-01-20	560,12	0,00	560,12	0,00
1.9.5.1.1.00.00		032 094 66 2010 2011-01-25	52.484,93	0,00	52.484,93	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 156 2010 2011-01-04	33.876,45	0,00	33.876,45	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 156 2010 2011-01-05	34.730,41	0,00	34.730,41	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 156 2010 2011-01-06	15.265,17	0,00	15.265,17	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 156 2010 2011-01-09	43.878,87	0,00	43.878,87	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 156 2010 2011-01-17	714,18	0,00	714,18	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.1.00.00		099 102 156 2010 2011-01-27	3.586,62	0,00	3.586,62	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 160 2010 2011-01-06	204,27	0,00	204,27	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 160 2010 2011-01-17	100.626,12	0,00	100.626,12	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 2118 2010 2011-01-08	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 2844 2010 2011-01-08	278,25	0,00	278,25	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 3179 2010 2011-01-04	2.457,67	0,00	2.457,67	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 3777 2010 2011-01-06	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 3796 2010 2011-01-13	2.766,12	0,00	2.766,12	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 3920 2010 2011-01-07	3.983,96	0,00	3.983,96	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4138 2010 2011-01-19	10.550,32	0,00	10.550,32	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4139 2010 2011-01-19	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4147 2010 2011-01-07	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4152 2010 2011-01-13	439,60	0,00	439,60	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4162 2010 2011-01-12	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4174 2010 2011-01-07	2.530,30	0,00	2.530,30	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4277 2010 2011-01-19	2.690,80	0,00	2.690,80	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4356 2010 2011-01-07	5.221,48	0,00	5.221,48	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 4377 2010 2011-01-20	16.908,62	0,00	16.908,62	0,00
1.9.5.1.1.00.00		099 102 626 2010 2011-01-04	37.735,00	0,00	37.735,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 2747 2010 2011-01-03	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 3789 2010 2011-01-05	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 3889 2010 2011-01-14	480,00	0,00	480,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 4185 2010 2011-01-07	334,38	0,00	334,38	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 4270 2010 2011-01-10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 4367 2010 2011-01-07	733,56	0,00	733,56	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 4388 2010 2011-01-20	2.292,86	0,00	2.292,86	0,00
1.9.5.1.1.00.00		100 103 63 2010 2011-01-05	461,72	0,00	461,72	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 1805 2010 2011-01-04	107,00	0,00	107,00	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 4184 2010 2011-01-07	681,31	0,00	681,31	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 4366 2010 2011-01-07	1.491,94	0,00	1.491,94	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 4387 2010 2011-01-20	4.663,31	0,00	4.663,31	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 44 2010 2011-01-03	334,53	0,00	334,53	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 44 2010 2011-01-10	331,16	0,00	331,16	0,00
1.9.5.1.1.00.00		101 104 574 2010 2011-01-10	76,00	0,00	76,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00	D	Restos a pagar - não processados	13.249.910,14	198.855,02	1.830.935,84	11.617.829,32
1.9.5.1.2.00.00		022 078 000169 2010 2010-12-31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.5.1.2.00.00		022 119 000177 2010 2010-12-31	72,72	0,00	72,72	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 119 000181 2010 2010-12-31	624,29	0,00	624,29	0,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		022 119 002439 2010 2010-12-31	36,36	0,00	36,36	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 119 004320 2010 2010-12-31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 000058 2010 2010-12-31	520,00	0,00	0,00	520,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 002018 2010 2010-12-31	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 003826 2010 2010-12-31	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004241 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004242 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004243 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004244 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004289 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004290 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004291 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004292 2010 2010-12-31	200,00	0,00	200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004296 2010 2010-12-31	80,00	0,00	80,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004313 2010 2010-12-31	850,00	0,00	850,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004324 2010 2010-12-31	400,00	0,00	400,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004325 2010 2010-12-31	400,00	0,00	400,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004326 2010 2010-12-31	400,00	0,00	400,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		022 121 004327 2010 2010-12-31	400,00	0,00	400,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 002913 2010 2010-12-31	5.266,67	0,00	2.633,33	2.633,34
1.9.5.1.2.00.00		023 079 003763 2010 2010-12-31	314.546,26	0,00	0,00	314.546,26
1.9.5.1.2.00.00		023 079 003764 2010 2010-12-31	1.660.006,48	0,00	0,00	1.660.006,48
1.9.5.1.2.00.00		023 079 003801 2010 2010-12-31	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004109 2010 2010-12-31	122,20	0,00	0,00	122,20
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004151 2010 2010-12-31	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004284 2010 2010-12-31	354.508,18	0,00	0,00	354.508,18
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004293 2010 2010-12-31	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004294 2010 2010-12-31	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004317 2010 2010-12-31	1.400.686,20	0,00	0,00	1.400.686,20
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004319 2010 2010-12-31	752.250,00	0,00	0,00	752.250,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004346 2010 2010-12-31	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004523 2010 2010-12-31	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004543 2010 2010-12-31	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004550 2010 2010-12-31	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004556 2010 2010-12-31	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004682 2008 2008-12-31	3.913,27	0,00	0,00	3.913,27
1.9.5.1.2.00.00		023 079 004683 2008 2008-12-31	7.057,49	0,00	0,00	7.057,49
1.9.5.1.2.00.00		025 081 000153 2010 2010-12-31	460,00	0,00	460,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		025 081 000161 2010 2010-12-31	72,70	0,00	72,70	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 001747 2010 2010-12-31	5.165,95	0,00	5.165,95	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002065 2010 2010-12-31	54.974,61	0,00	54.974,61	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002412 2010 2010-12-31	281,00	0,00	0,00	281,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002860 2010 2010-12-31	700,00	0,00	0,00	700,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002879 2010 2010-12-31	86.653,12	0,00	86.653,12	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 002880 2010 2010-12-31	20.796,75	0,00	20.796,75	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003120 2010 2010-12-31	48.959,10	0,00	48.959,10	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003195 2010 2010-12-31	27.567,75	0,00	27.567,75	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003196 2010 2010-12-31	24.587,13	24.587,13	49.174,26	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003767 2010 2010-12-31	24.323,20	0,00	24.323,20	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003771 2010 2010-12-31	10.510,15	0,00	0,00	10.510,15
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003790 2010 2010-12-31	31.183,84	0,00	31.183,84	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003804 2010 2010-12-31	12.388,10	0,00	12.388,10	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003819 2010 2010-12-31	47,40	0,00	47,40	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003884 2010 2010-12-31	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003885 2010 2010-12-31	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 003898 2010 2010-12-31	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004108 2010 2010-12-31	390,00	0,00	130,00	260,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004234 2010 2010-12-31	9.015,14	0,00	9.015,14	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004249 2010 2010-12-31	180,00	0,00	180,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004250 2010 2010-12-31	80,00	0,00	0,00	80,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004275 2010 2010-12-31	50,80	0,00	50,80	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004285 2010 2010-12-31	70.037,40	0,00	0,00	70.037,40
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004514 2010 2010-12-31	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004515 2010 2010-12-31	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004519 2010 2010-12-31	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004520 2010 2010-12-31	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004524 2010 2010-12-31	116,40	0,00	116,40	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004525 2010 2010-12-31	46,00	0,00	46,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		025 081 004680 2008 2008-12-31	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
1.9.5.1.2.00.00		026 083 000031 2010 2010-12-31	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 000305 2010 2010-12-31	388,80	0,00	0,00	388,80
1.9.5.1.2.00.00		026 083 002870 2010 2010-12-31	90,44	0,00	90,44	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003105 2010 2010-12-31	11.196,32	0,00	11.196,32	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003106 2010 2010-12-31	5.598,16	0,00	5.598,16	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003466 2010 2010-12-31	17,50	0,00	0,00	17,50
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003586 2010 2010-12-31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003841 2010 2010-12-31	11.507,40	0,00	11.507,40	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 003924 2010 2010-12-31	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004122 2010 2010-12-31	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004135 2010 2010-12-31	14.750,00	0,00	11.340,00	3.410,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004253 2010 2010-12-31	306,39	0,00	306,39	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004333 2010 2010-12-31	511,80	0,00	511,80	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004337 2010 2010-12-31	65.790,00	0,00	49.590,00	16.200,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004522 2010 2010-12-31	4.600,02	0,00	4.600,02	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 083 004542 2010 2010-12-31	26,99	26,99	53,98	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 001103 2010 2010-12-31	15.852,88	0,00	15.852,88	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 001728 2010 2010-12-31	4.368,90	0,00	4.368,90	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 002167 2010 2010-12-31	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 002862 2010 2010-12-31	601,00	0,00	601,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 003872 2010 2010-12-31	2.280,00	5.320,00	7.600,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 003912 2010 2010-12-31	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 004247 2010 2010-12-31	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 004297 2010 2010-12-31	856,80	0,00	856,80	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 004345 2010 2010-12-31	1.795,84	0,00	1.795,84	0,00
1.9.5.1.2.00.00		026 084 004526 2010 2010-12-31	35,00	0,00	0,00	35,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 002006 2010 2010-12-31	10.510,88	6.117,21	9.439,93	7.188,16
1.9.5.1.2.00.00		027 086 002007 2010 2010-12-31	1.477,07	2.954,14	4.431,21	0,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 002397 2010 2010-12-31	34,43	0,00	0,00	34,43
1.9.5.1.2.00.00		027 086 003808 2010 2010-12-31	41,20	0,00	41,20	0,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 003812 2010 2010-12-31	34,43	0,00	34,43	0,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004118 2010 2010-12-31	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004130 2010 2010-12-31	33.029,99	20.644,56	41.289,12	12.385,43
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004131 2010 2010-12-31	13.984,91	13.293,65	26.026,02	1.252,54
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004269 2010 2010-12-31	23.731,20	0,00	0,00	23.731,20
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004276 2010 2010-12-31	158,11	0,00	158,11	0,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004544 2010 2010-12-31	18.785,00	0,00	0,00	18.785,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004557 2010 2010-12-31	850,00	0,00	0,00	850,00
1.9.5.1.2.00.00		027 086 004558 2010 2010-12-31	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.9.5.1.2.00.00		028 087 004155 2010 2010-12-31	41,20	0,00	41,20	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 001657 2010 2010-12-31	66.332,82	0,00	66.332,82	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 001658 2010 2010-12-31	63.358,43	0,00	63.358,43	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 002381 2010 2010-12-31	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 003453 2010 2010-12-31	600,00	0,00	600,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 003459 2010 2010-12-31	75,00	0,00	75,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		028 088 003505 2010 2010-12-31	999,99	0,00	999,99	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 003514 2010 2010-12-31	800,00	0,00	800,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 003531 2010 2010-12-31	3.376,00	1.176,01	4.552,01	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004129 2010 2010-12-31	322,91	0,00	322,91	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004339 2010 2010-12-31	983,00	0,00	0,00	983,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004340 2010 2010-12-31	6.898,32	0,00	0,00	6.898,32
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004551 2010 2010-12-31	6.634,80	0,00	0,00	6.634,80
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004552 2010 2010-12-31	9.832,90	0,00	0,00	9.832,90
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004553 2010 2010-12-31	4.630,08	0,00	0,00	4.630,08
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004554 2010 2010-12-31	51.579,00	0,00	0,00	51.579,00
1.9.5.1.2.00.00		028 088 004555 2010 2010-12-31	5.038,58	0,00	0,00	5.038,58
1.9.5.1.2.00.00		028 089 002861 2010 2010-12-31	591,00	0,00	0,00	591,00
1.9.5.1.2.00.00		028 089 003495 2010 2010-12-31	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
1.9.5.1.2.00.00		028 089 004521 2010 2010-12-31	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 089 004533 2010 2010-12-31	1.491,10	0,00	1.491,10	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 089 004534 2010 2010-12-31	252,00	0,00	0,00	252,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 000133 2010 2010-12-31	8.304,78	8.304,78	16.609,56	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 000136 2010 2010-12-31	6.396,22	6.396,22	12.792,44	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 000235 2010 2010-12-31	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 000299 2010 2010-12-31	8.707,25	0,00	8.707,25	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 001320 2010 2010-12-31	614,88	0,00	614,88	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002004 2010 2010-12-31	26.976,18	0,00	26.976,18	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002005 2010 2010-12-31	42.105,08	0,00	42.105,08	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002415 2010 2010-12-31	27.675,92	0,00	27.675,92	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002416 2010 2010-12-31	41.944,60	0,00	41.944,60	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002478 2010 2010-12-31	4.322,84	4.322,84	4.745,69	3.899,99
1.9.5.1.2.00.00		028 090 002479 2010 2010-12-31	3.329,37	3.329,37	3.655,04	3.003,70
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003474 2010 2010-12-31	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003569 2010 2010-12-31	740,00	0,00	0,00	740,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003806 2010 2010-12-31	2.770,34	0,00	0,00	2.770,34
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003842 2010 2010-12-31	8.842,22	4.793,61	13.635,83	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003843 2010 2010-12-31	11.186,84	7.991,89	19.178,73	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003926 2010 2010-12-31	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 003927 2010 2010-12-31	16.893,00	0,00	16.893,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004123 2010 2010-12-31	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004160 2010 2010-12-31	4.793,60	0,00	4.793,60	0,00
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004300 2010 2010-12-31	14.282,63	0,00	0,00	14.282,63
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004305 2010 2010-12-31	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004546 2010 2010-12-31	43.073,80	0,00	0,00	43.073,80
1.9.5.1.2.00.00		028 090 004547 2010 2010-12-31	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 000532 2010 2010-12-31	1.543,00	56,00	1.599,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001466 2010 2010-12-31	1.007,10	0,00	0,00	1.007,10
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001467 2010 2010-12-31	370,00	0,00	0,00	370,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001647 2010 2010-12-31	34.162,82	0,00	34.162,82	0,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 001719 2010 2010-12-31	360,00	0,00	0,00	360,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 002075 2010 2010-12-31	13.345,05	0,00	13.345,05	0,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 002158 2010 2010-12-31	600,00	492,00	1.092,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 002160 2010 2010-12-31	18.931,13	0,00	0,00	18.931,13
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003151 2010 2010-12-31	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003798 2010 2010-12-31	210,00	0,00	42,00	168,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003809 2010 2010-12-31	340,00	0,00	60,00	280,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003850 2010 2010-12-31	3.851,22	0,00	3.851,22	0,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 003903 2010 2010-12-31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 004154 2010 2010-12-31	730,00	0,00	0,00	730,00
1.9.5.1.2.00.00		029 091 004267 2010 2010-12-31	81,00	0,00	0,00	81,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000037 2010 2010-12-31	496,78	0,00	0,00	496,78
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000038 2010 2010-12-31	1.198,47	0,00	1.198,47	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000047 2010 2010-12-31	645,40	0,00	645,40	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000053 2010 2010-12-31	120,54	0,00	120,54	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000097 2010 2010-12-31	2.750,23	34,43	2.784,66	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000228 2010 2010-12-31	372,61	0,00	0,00	372,61
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000857 2010 2010-12-31	1.065,95	0,00	1.065,95	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000950 2010 2010-12-31	1.544,16	0,00	126,00	1.418,16
1.9.5.1.2.00.00		030 092 000951 2010 2010-12-31	1.392,91	0,00	123,00	1.269,91
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001036 2010 2010-12-31	802,09	802,09	1.604,18	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001037 2010 2010-12-31	6.605,95	6.605,95	13.211,90	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001104 2010 2010-12-31	22.513,88	0,00	22.513,88	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001105 2010 2010-12-31	3.973,04	0,00	3.973,04	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001679 2010 2010-12-31	4.835,60	0,00	4.835,60	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001712 2010 2010-12-31	13.563,22	0,00	13.563,22	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001726 2010 2010-12-31	8.820,39	0,00	3.054,40	5.765,99
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001727 2010 2010-12-31	932,32	500,32	1.388,32	44,32
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001731 2010 2010-12-31	4.477,18	0,00	69,15	4.408,03
1.9.5.1.2.00.00		030 092 001732 2010 2010-12-31	15.130,57	0,00	64,82	15.065,75
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002108 2010 2010-12-31	3.114,88	0,00	3.114,88	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002380 2010 2010-12-31	1.801,22	0,00	1.801,22	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002535 2010 2010-12-31	6.398,56	0,00	37,68	6.360,88
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002536 2010 2010-12-31	2.722,38	0,00	54,00	2.668,38
1.9.5.1.2.00.00		030 092 002547 2010 2010-12-31	8.101,60	0,00	1.412,89	6.688,71
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003097 2010 2010-12-31	78,93	0,00	78,93	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003111 2010 2010-12-31	32.209,14	0,00	32.209,14	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003114 2010 2010-12-31	4.607,75	4.607,75	9.215,50	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003140 2010 2010-12-31	11.810,36	0,00	11.810,36	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003157 2010 2010-12-31	58,63	0,00	58,63	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003470 2010 2010-12-31	550,00	0,00	550,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003480 2010 2010-12-31	150,00	0,00	150,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003481 2010 2010-12-31	590,00	0,00	590,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003492 2010 2010-12-31	287,16	0,00	287,16	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003499 2010 2010-12-31	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003539 2010 2010-12-31	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003567 2010 2010-12-31	1.176,60	0,00	1.176,60	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003759 2010 2010-12-31	620,00	0,00	620,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003765 2010 2010-12-31	874,00	0,00	874,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003849 2010 2010-12-31	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 003890 2010 2010-12-31	420,00	0,00	420,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004112 2010 2010-12-31	801,35	0,00	801,35	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004113 2010 2010-12-31	75,00	0,00	75,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004233 2010 2010-12-31	28.807,42	0,00	28.807,42	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004235 2010 2010-12-31	5.047,29	0,00	5.047,29	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004237 2010 2010-12-31	1.540,01	1.540,01	3.080,02	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004238 2010 2010-12-31	12.683,44	12.683,44	25.366,88	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004239 2010 2010-12-31	8.364,27	0,00	8.364,27	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004265 2010 2010-12-31	120,00	0,00	120,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004266 2010 2010-12-31	338,90	0,00	338,90	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004286 2010 2010-12-31	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004287 2010 2010-12-31	67.080,00	0,00	67.080,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004288 2010 2010-12-31	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004295 2010 2010-12-31	380,00	0,00	380,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004306 2010 2010-12-31	140,00	0,00	0,00	140,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004307 2010 2010-12-31	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004308 2010 2010-12-31	7,50	0,00	0,00	7,50
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004309 2010 2010-12-31	45,00	0,00	45,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004310 2010 2010-12-31	184,50	0,00	184,50	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004315 2010 2010-12-31	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004321 2010 2010-12-31	65,00	0,00	0,00	65,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004322 2010 2010-12-31	48,50	0,00	0,00	48,50
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004323 2010 2010-12-31	7,50	0,00	0,00	7,50
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004343 2010 2010-12-31	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004527 2010 2010-12-31	120,00	0,00	120,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004528 2010 2010-12-31	348,50	0,00	348,50	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004529 2010 2010-12-31	418,00	0,00	0,00	418,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004530 2010 2010-12-31	1.164,25	0,00	1.164,25	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004531 2010 2010-12-31	27,79	0,00	27,79	0,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004540 2010 2010-12-31	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
1.9.5.1.2.00.00		030 092 004541 2010 2010-12-31	54.100,00	54.100,00	108.200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 000623 2010 2010-12-31	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 002111 2010 2010-12-31	8.345,48	0,00	8.345,48	0,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 003083 2010 2010-12-31	53.841,89	0,00	53.841,89	0,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 003846 2010 2010-12-31	47.136,00	0,00	5.135,20	42.000,80
1.9.5.1.2.00.00		031 093 004149 2010 2010-12-31	1.079,54	0,00	1.079,54	0,00
1.9.5.1.2.00.00		031 093 004282 2010 2010-12-31	8.037,00	7.980,00	16.017,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		032 094 001725 2010 2010-12-31	328,00	0,00	328,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		032 094 004318 2010 2010-12-31	367,49	0,00	367,49	0,00
1.9.5.1.2.00.00		032 094 004347 2010 2010-12-31	483,70	0,00	483,70	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000078 2010 2010-12-31	13.388,76	0,00	0,00	13.388,76
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000156 2010 2010-12-31	40.494,04	0,00	36.116,78	4.377,26
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000160 2010 2010-12-31	4.322,13	194,63	4.516,76	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 000626 2010 2010-12-31	21.981,37	0,00	0,00	21.981,37
1.9.5.1.2.00.00		099 102 002118 2010 2010-12-31	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 002477 2010 2010-12-31	33.661,43	0,00	33.661,43	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 002760 2010 2010-12-31	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 002844 2010 2010-12-31	667,80	0,00	0,00	667,80
1.9.5.1.2.00.00		099 102 003101 2010 2010-12-31	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 003753 2010 2010-12-31	11.778,90	0,00	0,00	11.778,90
1.9.5.1.2.00.00		099 102 003754 2010 2010-12-31	700,00	0,00	0,00	700,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004114 2010 2010-12-31	85,00	0,00	85,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004116 2010 2010-12-31	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004137 2010 2010-12-31	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004252 2010 2010-12-31	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004256 2010 2010-12-31	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004268 2010 2010-12-31	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004298 2010 2010-12-31	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004301 2010 2010-12-31	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004302 2010 2010-12-31	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004304 2010 2010-12-31	50,00	0,00	50,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004316 2010 2010-12-31	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004330 2010 2010-12-31	150,00	0,00	150,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004331 2010 2010-12-31	442,00	0,00	442,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004335 2010 2010-12-31	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004516 2010 2010-12-31	84,80	0,00	84,80	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004517 2010 2010-12-31	224,00	0,00	224,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004518 2010 2010-12-31	122,78	0,00	122,78	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004532 2010 2010-12-31	56,00	0,00	56,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004545 2010 2010-12-31	45.299,04	0,00	0,00	45.299,04
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004548 2010 2010-12-31	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
1.9.5.1.2.00.00		099 102 004549 2010 2010-12-31	16.650,00	0,00	2.230,38	14.419,62
1.9.5.1.2.00.00		100 103 000075 2010 2010-12-31	9.013,90	0,00	0,00	9.013,90
1.9.5.1.2.00.00		100 103 000093 2010 2010-12-31	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 000125 2010 2010-12-31	28.996,00	0,00	14.498,00	14.498,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 000126 2010 2010-12-31	13.329,81	0,00	13.329,81	0,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 002747 2010 2010-12-31	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 003141 2010 2010-12-31	1.333,80	0,00	666,90	666,90
1.9.5.1.2.00.00		100 103 004303 2010 2010-12-31	18.659,00	0,00	18.659,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 004311 2010 2010-12-31	70,00	0,00	70,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 004312 2010 2010-12-31	88,40	0,00	88,40	0,00
1.9.5.1.2.00.00		100 103 004344 2010 2010-12-31	239,75	0,00	239,75	0,00
1.9.5.1.2.00.00		101 104 000044 2010 2010-12-31	452,67	0,00	348,34	104,33
1.9.5.1.2.00.00		101 104 003594 2010 2010-12-31	40,00	0,00	40,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00		101 104 004278 2010 2010-12-31	71,76	0,00	0,00	71,76
1.9.5.1.2.00.00		101 104 004299 2010 2010-12-31	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00	D	Liquidação de restos a pagar - não processados	0,00	1.647.315,60	1.514.275,98	133.039,62
1.9.5.1.5.00.00		022 119 177 2010 2011-01-21	0,00	72,72	72,72	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 119 181 2010 2011-01-18	0,00	624,29	624,29	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 119 2439 2010 2011-01-21	0,00	36,36	36,36	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 119 4320 2010 2011-01-05	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4241 2010 2011-01-07	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4242 2010 2011-01-27	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4243 2010 2011-01-15	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4244 2010 2011-01-11	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4289 2010 2011-01-15	0,00	200,00	200,00	0,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4290 2010 2011-01-26	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4291 2010 2011-01-13	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4292 2010 2011-01-17	0,00	200,00	200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4296 2010 2011-01-20	0,00	80,00	80,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4313 2010 2011-01-20	0,00	850,00	850,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4324 2010 2011-01-20	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4325 2010 2011-01-26	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4326 2010 2011-01-15	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		022 121 4327 2010 2011-01-20	0,00	400,00	400,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		023 079 2913 2010 2011-02-03	0,00	2.633,33	0,00	2.633,33
1.9.5.1.5.00.00		025 081 153 2010 2011-01-22	0,00	460,00	460,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 161 2010 2011-01-17	0,00	72,70	72,70	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 1747 2010 2011-01-14	0,00	5.164,92	5.164,92	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 2065 2010 2011-01-24	0,00	54.974,61	54.974,61	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 2879 2010 2011-01-03	0,00	86.079,26	86.079,26	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 2880 2010 2011-01-06	0,00	20.659,02	20.659,02	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3120 2010 2011-01-24	0,00	48.959,10	48.959,10	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3195 2010 2011-02-03	0,00	27.567,75	0,00	27.567,75
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3196 2010 2011-01-24	0,00	49.011,13	49.011,13	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3767 2010 2011-01-25	0,00	24.323,20	24.323,20	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3790 2010 2011-01-25	0,00	31.183,84	31.183,84	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3804 2010 2011-01-25	0,00	12.388,10	12.388,10	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3819 2010 2011-01-25	0,00	47,40	47,40	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 3885 2010 2011-02-03	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4108 2010 2011-01-11	0,00	130,00	130,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4234 2010 2011-01-24	0,00	8.921,23	8.921,23	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4249 2010 2011-01-24	0,00	180,00	180,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4275 2010 2011-01-11	0,00	50,80	50,80	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4514 2010 2011-02-03	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4519 2010 2011-01-17	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4520 2010 2011-01-19	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4524 2010 2011-02-07	0,00	116,40	0,00	116,40
1.9.5.1.5.00.00		025 081 4525 2010 2011-01-20	0,00	46,00	46,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 2870 2010 2011-01-14	0,00	90,44	90,44	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 31 2010 2011-01-20	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 3105 2010 2011-01-24	0,00	11.196,32	11.196,32	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 3106 2010 2011-01-24	0,00	5.598,16	5.598,16	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 3586 2010 2011-01-13	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.1.5.00.00		026 083 3841 2010 2011-01-24	0,00	10.317,40	10.317,40	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4135 2010 2011-01-31	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4253 2010 2011-01-20	0,00	306,39	306,39	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4337 2010 2011-01-14	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4337 2010 2011-01-18	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4522 2010 2011-02-15	0,00	4.600,02	0,00	4.600,02
1.9.5.1.5.00.00		026 083 4542 2010 2011-02-01	0,00	53,98	26,99	26,99
1.9.5.1.5.00.00		026 084 1103 2010 2011-01-15	0,00	15.852,88	15.852,88	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 1728 2010 2011-01-12	0,00	4.368,90	4.368,90	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 2862 2010 2011-01-28	0,00	530,00	530,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 3872 2010 2011-01-19	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 3912 2010 2011-01-28	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 4247 2010 2011-01-12	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 4297 2010 2011-01-10	0,00	856,80	856,80	0,00
1.9.5.1.5.00.00		026 084 4345 2010 2011-01-25	0,00	1.795,84	1.795,84	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 2006 2010 2011-01-27	0,00	9.439,93	9.439,93	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 2007 2010 2011-01-27	0,00	4.431,21	4.431,21	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 3808 2010 2011-01-27	0,00	41,00	41,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 3812 2010 2011-01-25	0,00	34,43	34,43	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 4130 2010 2011-01-27	0,00	41.289,12	41.289,12	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 4131 2010 2011-01-27	0,00	26.026,02	26.026,02	0,00
1.9.5.1.5.00.00		027 086 4276 2010 2011-02-03	0,00	158,11	0,00	158,11
1.9.5.1.5.00.00		028 087 4155 2010 2011-02-08	0,00	41,20	0,00	41,20
1.9.5.1.5.00.00		028 088 1657 2010 2011-01-24	0,00	19.857,23	19.857,23	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 1658 2010 2011-01-24	0,00	18.956,75	18.956,75	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 2381 2010 2011-01-24	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3453 2010 2011-02-02	0,00	600,00	0,00	600,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3459 2010 2011-02-02	0,00	75,00	0,00	75,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3505 2010 2011-01-12	0,00	999,99	999,99	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3514 2010 2011-01-12	0,00	306,66	306,66	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3514 2010 2011-02-02	0,00	466,66	0,00	466,66
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3531 2010 2011-01-12	0,00	1.866,66	1.866,66	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 088 3531 2010 2011-02-02	0,00	2.676,00	1.176,01	1.499,99
1.9.5.1.5.00.00		028 088 4129 2010 2011-02-23	0,00	322,91	0,00	322,91
1.9.5.1.5.00.00		028 089 4521 2010 2011-02-08	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1.9.5.1.5.00.00		028 089 4533 2010 2011-02-16	0,00	1.491,10	0,00	1.491,10
1.9.5.1.5.00.00		028 090 1320 2010 2011-01-17	0,00	614,88	614,88	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 133 2010 2011-01-25	0,00	16.483,73	16.483,73	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.1.5.00.00		028 090 136 2010 2011-01-25	0,00	12.695,53	12.695,53	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 2004 2010 2011-01-24	0,00	25.932,54	25.932,54	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 2005 2010 2011-01-24	0,00	40.476,01	40.476,01	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 235 2010 2011-01-13	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 2415 2010 2011-01-24	0,00	10.275,32	10.275,32	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 2416 2010 2011-01-24	0,00	15.764,52	15.764,52	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 2478 2010 2011-01-25	0,00	4.745,69	4.745,69	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 2479 2010 2011-01-25	0,00	3.655,04	3.655,04	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 299 2010 2011-01-28	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 3842 2010 2011-01-25	0,00	13.584,12	13.584,12	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 3843 2010 2011-01-25	0,00	19.113,31	19.113,31	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 3926 2010 2011-01-24	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 3927 2010 2011-01-24	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 4160 2010 2011-01-05	0,00	4.793,60	4.793,60	0,00
1.9.5.1.5.00.00		028 090 4305 2010 2011-01-25	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 1647 2010 2011-01-24	0,00	10.951,34	10.951,34	0,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 2075 2010 2011-02-02	0,00	13.330,07	0,00	13.330,07
1.9.5.1.5.00.00		029 091 2158 2010 2011-02-03	0,00	108,00	0,00	108,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 2158 2010 2011-02-04	0,00	528,00	492,00	36,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3151 2010 2011-01-28	0,00	1.540,86	1.540,86	0,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3798 2010 2011-01-20	0,00	42,00	42,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3809 2010 2011-01-31	0,00	60,00	0,00	60,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3850 2010 2011-01-19	0,00	2.448,78	2.448,78	0,00
1.9.5.1.5.00.00		029 091 3850 2010 2011-02-14	0,00	1.402,44	0,00	1.402,44
1.9.5.1.5.00.00		029 091 532 2010 2011-01-13	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1036 2010 2011-01-26	0,00	802,09	802,09	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1036 2010 2011-01-27	0,00	802,09	802,09	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1037 2010 2011-01-26	0,00	6.605,95	6.605,95	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1037 2010 2011-01-27	0,00	6.605,95	6.605,95	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1104 2010 2011-01-15	0,00	22.513,88	22.513,88	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1105 2010 2011-01-15	0,00	3.973,04	3.973,04	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1679 2010 2011-01-14	0,00	4.792,02	4.792,02	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1712 2010 2011-01-11	0,00	13.563,22	13.563,22	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1726 2010 2011-02-02	0,00	3.054,40	0,00	3.054,40
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1727 2010 2011-02-02	0,00	1.388,32	500,32	888,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1731 2010 2011-02-02	0,00	69,15	0,00	69,15
1.9.5.1.5.00.00		030 092 1732 2010 2011-02-02	0,00	64,82	0,00	64,82
1.9.5.1.5.00.00		030 092 2108 2010 2011-01-11	0,00	3.114,88	3.114,88	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.1.5.00.00		030 092 2380 2010 2011-01-15	0,00	1.801,22	1.801,22	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 2535 2010 2011-01-14	0,00	37,68	37,68	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 2536 2010 2011-01-14	0,00	54,00	54,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 2547 2010 2011-01-17	0,00	1.412,89	1.412,89	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3097 2010 2011-01-12	0,00	78,93	78,93	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3111 2010 2011-01-15	0,00	32.209,14	32.209,14	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3114 2010 2011-01-14	0,00	9.215,50	9.215,50	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3140 2010 2011-01-13	0,00	11.810,36	11.810,36	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3157 2010 2011-01-20	0,00	10,84	10,84	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3470 2010 2011-01-12	0,00	550,00	550,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3480 2010 2011-01-31	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3481 2010 2011-01-31	0,00	590,00	0,00	590,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3492 2010 2011-01-17	0,00	287,16	287,16	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3539 2010 2011-01-12	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3567 2010 2011-01-17	0,00	1.176,60	1.176,60	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3765 2010 2011-01-15	0,00	874,00	874,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 38 2010 2011-01-28	0,00	829,71	829,71	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 38 2010 2011-01-31	0,00	368,76	0,00	368,76
1.9.5.1.5.00.00		030 092 3890 2010 2011-01-12	0,00	420,00	420,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4112 2010 2011-01-19	0,00	801,35	801,35	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4113 2010 2011-01-19	0,00	75,00	75,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4233 2010 2011-01-11	0,00	28.807,42	28.807,42	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4235 2010 2011-01-14	0,00	4.997,71	4.997,71	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4237 2010 2011-01-26	0,00	1.540,01	1.540,01	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4237 2010 2011-01-27	0,00	1.540,01	1.540,01	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4238 2010 2011-01-26	0,00	12.683,44	12.683,44	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4238 2010 2011-01-27	0,00	12.683,44	12.683,44	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4239 2010 2011-01-24	0,00	8.277,15	8.277,15	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4265 2010 2011-02-16	0,00	120,00	0,00	120,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4266 2010 2011-02-16	0,00	338,90	0,00	338,90
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4286 2010 2011-01-24	0,00	72.999,99	72.999,99	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4287 2010 2011-01-27	0,00	67.080,00	67.080,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4295 2010 2011-01-26	0,00	380,00	380,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4309 2010 2011-02-08	0,00	45,00	0,00	45,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4310 2010 2011-02-08	0,00	184,50	0,00	184,50
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4527 2010 2011-02-16	0,00	120,00	0,00	120,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4528 2010 2011-02-16	0,00	348,50	0,00	348,50
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4530 2010 2011-02-01	0,00	1.164,25	0,00	1.164,25



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4531 2010 2011-01-17	0,00	27,79	27,79	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 4541 2010 2011-01-26	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 47 2010 2011-01-24	0,00	114,00	114,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 53 2010 2011-01-17	0,00	119,90	119,90	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 857 2010 2011-01-10	0,00	1.065,95	1.065,95	0,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 950 2010 2011-01-31	0,00	126,00	0,00	126,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 951 2010 2011-01-31	0,00	123,00	0,00	123,00
1.9.5.1.5.00.00		030 092 97 2010 2011-01-14	0,00	2.759,88	2.759,88	0,00
1.9.5.1.5.00.00		031 093 2111 2010 2011-02-02	0,00	8.345,48	0,00	8.345,48
1.9.5.1.5.00.00		031 093 3083 2010 2011-01-27	0,00	53.841,89	53.841,89	0,00
1.9.5.1.5.00.00		031 093 3846 2010 2011-01-17	0,00	5.135,20	5.135,20	0,00
1.9.5.1.5.00.00		031 093 4149 2010 2011-02-02	0,00	1.079,54	0,00	1.079,54
1.9.5.1.5.00.00		031 093 4282 2010 2011-02-01	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
1.9.5.1.5.00.00		031 093 4282 2010 2011-02-02	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		032 094 1725 2010 2011-01-28	0,00	271,00	271,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		032 094 4347 2010 2011-01-26	0,00	483,70	483,70	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 156 2010 2011-01-10	0,00	30.728,23	30.728,23	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 156 2010 2011-01-18	0,00	861,96	861,96	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 156 2010 2011-01-20	0,00	1.788,53	1.788,53	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 156 2010 2011-01-27	0,00	243,60	243,60	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 156 2010 2011-02-07	0,00	2.494,46	0,00	2.494,46
1.9.5.1.5.00.00		099 102 160 2010 2011-02-17	0,00	4.516,76	194,63	4.322,13
1.9.5.1.5.00.00		099 102 2477 2010 2011-01-24	0,00	33.548,80	33.548,80	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 2760 2010 2011-01-24	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4114 2010 2011-01-21	0,00	85,00	85,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4116 2010 2011-01-25	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4137 2010 2011-01-31	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4252 2010 2011-01-13	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4268 2010 2011-01-20	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4298 2010 2011-01-19	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4301 2010 2011-01-31	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4302 2010 2011-02-05	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4304 2010 2011-01-21	0,00	50,00	50,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4316 2010 2011-01-13	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4330 2010 2011-01-20	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4331 2010 2011-01-20	0,00	442,00	442,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4516 2010 2011-01-25	0,00	84,80	84,80	0,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4517 2010 2011-01-26	0,00	224,00	224,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4518 2010 2011-02-08	0,00	122,78	0,00	122,78
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4532 2010 2011-02-07	0,00	56,00	0,00	56,00
1.9.5.1.5.00.00		099 102 4549 2010 2011-02-03	0,00	2.230,38	0,00	2.230,38
1.9.5.1.5.00.00		100 103 125 2010 2011-01-24	0,00	14.498,00	14.498,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		100 103 126 2010 2011-01-24	0,00	5.630,06	5.630,06	0,00
1.9.5.1.5.00.00		100 103 2747 2010 2011-01-26	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		100 103 3141 2010 2011-01-24	0,00	666,90	666,90	0,00
1.9.5.1.5.00.00		100 103 4303 2010 2011-01-25	0,00	18.659,00	18.659,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00		100 103 4344 2010 2011-01-24	0,00	239,75	239,75	0,00
1.9.5.1.5.00.00		100 103 93 2010 2011-02-03	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
1.9.5.1.5.00.00		101 104 3594 2010 2011-02-11	0,00	40,00	0,00	40,00
1.9.5.1.5.00.00		101 104 4299 2010 2011-02-17	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
1.9.5.1.5.00.00		101 104 44 2010 2011-01-26	0,00	348,34	348,34	0,00
1.9.5.2.0.00.00	D	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.588.238,55	0,00	2.588.238,55
1.9.5.2.0.01.00	D	Pagamento de restos a pagar - processados	0,00	1.267.497,59	0,00	1.267.497,59
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4166 2010 2011-01-07	0,00	183,36	0,00	183,36
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4348 2010 2011-01-07	0,00	441,78	0,00	441,78
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4369 2010 2011-01-20	0,00	7.852,19	0,00	7.852,19
1.9.5.2.0.01.00		022 078 4539 2010 2011-01-20	0,00	1.114,19	0,00	1.114,19
1.9.5.2.0.01.00		022 119 3908 2010 2011-01-05	0,00	3.498,34	0,00	3.498,34
1.9.5.2.0.01.00		022 119 4167 2010 2011-01-07	0,00	798,89	0,00	798,89
1.9.5.2.0.01.00		022 119 4349 2010 2011-01-07	0,00	1.883,65	0,00	1.883,65
1.9.5.2.0.01.00		022 119 4370 2010 2011-01-20	0,00	5.887,70	0,00	5.887,70
1.9.5.2.0.01.00		022 120 4168 2010 2011-01-07	0,00	336,36	0,00	336,36
1.9.5.2.0.01.00		022 120 4350 2010 2011-01-07	0,00	668,78	0,00	668,78
1.9.5.2.0.01.00		022 120 4371 2010 2011-01-20	0,00	2.090,36	0,00	2.090,36
1.9.5.2.0.01.00		022 121 231 2010 2011-01-06	0,00	545,00	0,00	545,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 2465 2010 2011-01-04	0,00	347,00	0,00	347,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 2731 2010 2011-01-06	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 3247 2010 2011-01-05	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 3871 2010 2011-01-06	0,00	304,50	0,00	304,50
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4169 2010 2011-01-07	0,00	319,73	0,00	319,73
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4240 2010 2011-01-13	0,00	189,00	0,00	189,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4264 2010 2011-01-27	0,00	250,00	0,00	250,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4351 2010 2011-01-07	0,00	574,46	0,00	574,46
1.9.5.2.0.01.00		022 121 4372 2010 2011-01-20	0,00	1.795,56	0,00	1.795,56
1.9.5.2.0.01.00		022 121 548 2010 2011-01-21	0,00	19,75	0,00	19,75
1.9.5.2.0.01.00		022 121 55 2010 2011-01-04	0,00	126,00	0,00	126,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		022 121 56 2010 2011-01-10	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.01.00		022 121 57 2010 2011-01-05	0,00	120,00	0,00	120,00
1.9.5.2.0.01.00		023 079 3827 2010 2011-01-10	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
1.9.5.2.0.01.00		023 079 4170 2010 2011-01-07	0,00	2.458,94	0,00	2.458,94
1.9.5.2.0.01.00		023 079 4352 2010 2011-01-07	0,00	5.781,33	0,00	5.781,33
1.9.5.2.0.01.00		023 079 4373 2010 2011-01-20	0,00	21.025,59	0,00	21.025,59
1.9.5.2.0.01.00		025 081 161 2010 2011-01-17	0,00	4.318,52	0,00	4.318,52
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4156 2010 2011-01-13	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4157 2010 2011-01-13	0,00	380,00	0,00	380,00
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4158 2010 2011-01-18	0,00	560,00	0,00	560,00
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4186 2010 2011-01-07	0,00	2.337,14	0,00	2.337,14
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4258 2010 2011-01-20	0,00	80,02	0,00	80,02
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4368 2010 2011-01-07	0,00	5.094,43	0,00	5.094,43
1.9.5.2.0.01.00		025 081 4389 2010 2011-01-20	0,00	18.814,99	0,00	18.814,99
1.9.5.2.0.01.00		026 082 4171 2010 2011-01-07	0,00	1.026,13	0,00	1.026,13
1.9.5.2.0.01.00		026 082 4353 2010 2011-01-07	0,00	2.030,34	0,00	2.030,34
1.9.5.2.0.01.00		026 082 4374 2010 2011-01-20	0,00	7.178,61	0,00	7.178,61
1.9.5.2.0.01.00		026 083 2530 2010 2011-01-05	0,00	581,56	0,00	581,56
1.9.5.2.0.01.00		026 083 30 2010 2011-01-04	0,00	2.723,87	0,00	2.723,87
1.9.5.2.0.01.00		026 083 30 2010 2011-01-10	0,00	302,65	0,00	302,65
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3828 2010 2011-01-10	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3841 2010 2011-01-03	0,00	10.309,50	0,00	10.309,50
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3841 2010 2011-01-04	0,00	11.107,40	0,00	11.107,40
1.9.5.2.0.01.00		026 083 3841 2010 2011-01-10	0,00	11.644,60	0,00	11.644,60
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4172 2010 2011-01-07	0,00	2.021,55	0,00	2.021,55
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4255 2010 2011-01-03	0,00	270,00	0,00	270,00
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4260 2010 2011-01-19	0,00	56,00	0,00	56,00
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4333 2010 2011-01-10	0,00	3.488,20	0,00	3.488,20
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4334 2010 2011-01-10	0,00	5.145,08	0,00	5.145,08
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4354 2010 2011-01-07	0,00	3.731,55	0,00	3.731,55
1.9.5.2.0.01.00		026 083 4375 2010 2011-01-20	0,00	11.867,24	0,00	11.867,24
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4173 2010 2011-01-07	0,00	153,66	0,00	153,66
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4254 2010 2011-01-19	0,00	352,65	0,00	352,65
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4355 2010 2011-01-07	0,00	319,32	0,00	319,32
1.9.5.2.0.01.00		026 084 4376 2010 2011-01-20	0,00	1.132,18	0,00	1.132,18
1.9.5.2.0.01.00		027 086 3138 2010 2011-01-04	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.01.00		027 086 4179 2010 2011-01-07	0,00	2.341,94	0,00	2.341,94
1.9.5.2.0.01.00		027 086 4361 2010 2011-01-07	0,00	4.878,59	0,00	4.878,59



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.2.0.01.00		027 086 4382 2010 2011-01-20	0,00	16.642,10	0,00	16.642,10
1.9.5.2.0.01.00		027 086 560 2010 2011-01-10	0,00	534,00	0,00	534,00
1.9.5.2.0.01.00		028 087 4175 2010 2011-01-07	0,00	745,31	0,00	745,31
1.9.5.2.0.01.00		028 087 4357 2010 2011-01-07	0,00	1.546,56	0,00	1.546,56
1.9.5.2.0.01.00		028 087 4378 2010 2011-01-20	0,00	5.557,74	0,00	5.557,74
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3506 2010 2011-01-03	0,00	770,00	0,00	770,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3515 2010 2011-01-06	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3573 2010 2011-01-05	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3831 2010 2011-01-06	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 3925 2010 2011-01-03	0,00	180,76	0,00	180,76
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4129 2010 2011-01-21	0,00	1.791,99	0,00	1.791,99
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4140 2010 2011-01-12	0,00	100,00	0,00	100,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4176 2010 2011-01-07	0,00	3.795,76	0,00	3.795,76
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4245 2010 2011-01-07	0,00	3.560,04	0,00	3.560,04
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4314 2010 2011-01-20	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4358 2010 2011-01-07	0,00	8.056,18	0,00	8.056,18
1.9.5.2.0.01.00		028 088 4379 2010 2011-01-20	0,00	30.357,81	0,00	30.357,81
1.9.5.2.0.01.00		028 089 204 2010 2011-01-14	0,00	108,97	0,00	108,97
1.9.5.2.0.01.00		028 089 3495 2010 2011-01-06	0,00	4.634,60	0,00	4.634,60
1.9.5.2.0.01.00		028 089 4177 2010 2011-01-07	0,00	2.273,91	0,00	2.273,91
1.9.5.2.0.01.00		028 089 4359 2010 2011-01-07	0,00	4.020,46	0,00	4.020,46
1.9.5.2.0.01.00		028 089 4380 2010 2011-01-20	0,00	15.444,57	0,00	15.444,57
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1319 2010 2011-01-05	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-03	0,00	8.937,76	0,00	8.937,76
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-04	0,00	739,32	0,00	739,32
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-06	0,00	1.983,95	0,00	1.983,95
1.9.5.2.0.01.00		028 090 1320 2010 2011-01-10	0,00	904,02	0,00	904,02
1.9.5.2.0.01.00		028 090 235 2010 2011-01-10	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
1.9.5.2.0.01.00		028 090 3474 2010 2011-01-05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.5.2.0.01.00		028 090 4178 2010 2011-01-07	0,00	2.670,37	0,00	2.670,37
1.9.5.2.0.01.00		028 090 4360 2010 2011-01-07	0,00	6.276,03	0,00	6.276,03
1.9.5.2.0.01.00		028 090 4381 2010 2011-01-20	0,00	23.375,96	0,00	23.375,96
1.9.5.2.0.01.00		029 091 3852 2010 2011-01-10	0,00	5.338,50	0,00	5.338,50
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4153 2010 2011-01-12	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4182 2010 2011-01-07	0,00	935,82	0,00	935,82
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4364 2010 2011-01-07	0,00	2.214,84	0,00	2.214,84
1.9.5.2.0.01.00		029 091 4385 2010 2011-01-20	0,00	7.312,14	0,00	7.312,14
1.9.5.2.0.01.00		030 092 2172 2010 2011-01-05	0,00	11.613,63	0,00	11.613,63





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		030 092 2535 2010 2011-01-04	0,00	244,17	0,00	244,17
1.9.5.2.0.01.00		030 092 2536 2010 2011-01-04	0,00	13,33	0,00	13,33
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3755 2010 2011-01-04	0,00	190,00	0,00	190,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3765 2010 2011-01-03	0,00	2.884,62	0,00	2.884,62
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-03	0,00	1.106,28	0,00	1.106,28
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-07	0,00	1.014,09	0,00	1.014,09
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-10	0,00	1.106,28	0,00	1.106,28
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-14	0,00	1.475,04	0,00	1.475,04
1.9.5.2.0.01.00		030 092 38 2010 2011-01-17	0,00	553,14	0,00	553,14
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3875 2010 2011-01-05	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3880 2010 2011-01-05	0,00	8,50	0,00	8,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3881 2010 2011-01-05	0,00	310,20	0,00	310,20
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3882 2010 2011-01-05	0,00	75,00	0,00	75,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3886 2010 2011-01-10	0,00	85,00	0,00	85,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3887 2010 2011-01-10	0,00	248,20	0,00	248,20
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3888 2010 2011-01-10	0,00	8,50	0,00	8,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3896 2010 2011-01-06	0,00	120,00	0,00	120,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 3897 2010 2011-01-06	0,00	553,00	0,00	553,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4183 2010 2011-01-07	0,00	933,72	0,00	933,72
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4251 2010 2011-01-24	0,00	35,00	0,00	35,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4271 2010 2011-01-24	0,00	20,00	0,00	20,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4272 2010 2011-01-24	0,00	22,50	0,00	22,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4273 2010 2011-01-24	0,00	45,00	0,00	45,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4274 2010 2011-01-24	0,00	32,90	0,00	32,90
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4279 2010 2011-01-24	0,00	110,00	0,00	110,00
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4280 2010 2011-01-24	0,00	31,50	0,00	31,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4281 2010 2011-01-24	0,00	8,50	0,00	8,50
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4365 2010 2011-01-07	0,00	1.917,80	0,00	1.917,80
1.9.5.2.0.01.00		030 092 4386 2010 2011-01-20	0,00	5.994,36	0,00	5.994,36
1.9.5.2.0.01.00		030 092 624 2010 2011-01-05	0,00	58,00	0,00	58,00
1.9.5.2.0.01.00		031 093 1094 2010 2011-01-06	0,00	2.578,80	0,00	2.578,80
1.9.5.2.0.01.00		031 093 155 2010 2011-01-04	0,00	350,00	0,00	350,00
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4181 2010 2011-01-07	0,00	3.996,59	0,00	3.996,59
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4363 2010 2011-01-07	0,00	8.418,56	0,00	8.418,56
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4384 2010 2011-01-20	0,00	26.424,78	0,00	26.424,78
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4535 2010 2011-01-07	0,00	18,02	0,00	18,02
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4536 2010 2011-01-07	0,00	1,73	0,00	1,73
1.9.5.2.0.01.00		031 093 4538 2010 2011-01-20	0,00	56,34	0,00	56,34



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.2.0.01.00		032 094 12 2010 2011-01-07	0,00	147,60	0,00	147,60
1.9.5.2.0.01.00		032 094 13 2010 2011-01-07	0,00	4,50	0,00	4,50
1.9.5.2.0.01.00		032 094 14 2010 2011-01-11	0,00	12.823,30	0,00	12.823,30
1.9.5.2.0.01.00		032 094 15 2010 2011-01-11	0,00	419,60	0,00	419,60
1.9.5.2.0.01.00		032 094 16 2010 2011-01-06	0,00	3.102,22	0,00	3.102,22
1.9.5.2.0.01.00		032 094 17 2010 2011-01-07	0,00	2.279,70	0,00	2.279,70
1.9.5.2.0.01.00		032 094 18 2010 2011-01-07	0,00	53,25	0,00	53,25
1.9.5.2.0.01.00		032 094 20 2010 2011-01-07	0,00	1.399,25	0,00	1.399,25
1.9.5.2.0.01.00		032 094 203 2010 2011-01-10	0,00	5.453,61	0,00	5.453,61
1.9.5.2.0.01.00		032 094 21 2010 2011-01-07	0,00	979,80	0,00	979,80
1.9.5.2.0.01.00		032 094 22 2010 2011-01-11	0,00	297,74	0,00	297,74
1.9.5.2.0.01.00		032 094 23 2010 2011-01-07	0,00	24.220,03	0,00	24.220,03
1.9.5.2.0.01.00		032 094 24 2010 2011-01-20	0,00	5.893,20	0,00	5.893,20
1.9.5.2.0.01.00		032 094 25 2010 2011-01-07	0,00	229,40	0,00	229,40
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4180 2010 2011-01-07	0,00	1.199,85	0,00	1.199,85
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4362 2010 2011-01-07	0,00	2.164,67	0,00	2.164,67
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4383 2010 2011-01-20	0,00	6.766,04	0,00	6.766,04
1.9.5.2.0.01.00		032 094 4537 2010 2011-01-20	0,00	560,12	0,00	560,12
1.9.5.2.0.01.00		032 094 66 2010 2011-01-25	0,00	52.484,93	0,00	52.484,93
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-04	0,00	33.876,45	0,00	33.876,45
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-05	0,00	34.730,41	0,00	34.730,41
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-06	0,00	15.265,17	0,00	15.265,17
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-07	0,00	43.878,87	0,00	43.878,87
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-17	0,00	714,18	0,00	714,18
1.9.5.2.0.01.00		099 102 156 2010 2011-01-27	0,00	3.586,62	0,00	3.586,62
1.9.5.2.0.01.00		099 102 160 2010 2011-01-06	0,00	204,27	0,00	204,27
1.9.5.2.0.01.00		099 102 160 2010 2011-01-17	0,00	100.626,12	0,00	100.626,12
1.9.5.2.0.01.00		099 102 2118 2010 2011-01-07	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 2844 2010 2011-01-07	0,00	278,25	0,00	278,25
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3179 2010 2011-01-04	0,00	2.457,67	0,00	2.457,67
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3777 2010 2011-01-06	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3796 2010 2011-01-13	0,00	2.766,12	0,00	2.766,12
1.9.5.2.0.01.00		099 102 3920 2010 2011-01-07	0,00	3.983,96	0,00	3.983,96
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4138 2010 2011-01-19	0,00	10.550,32	0,00	10.550,32
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4139 2010 2011-01-19	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4147 2010 2011-01-07	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4152 2010 2011-01-13	0,00	439,60	0,00	439,60
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4162 2010 2011-01-12	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4174 2010 2011-01-07	0,00	2.530,30	0,00	2.530,30
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4277 2010 2011-01-19	0,00	2.690,80	0,00	2.690,80
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4356 2010 2011-01-07	0,00	5.221,48	0,00	5.221,48
1.9.5.2.0.01.00		099 102 4377 2010 2011-01-20	0,00	16.908,62	0,00	16.908,62
1.9.5.2.0.01.00		099 102 626 2010 2011-01-04	0,00	37.735,00	0,00	37.735,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 2747 2010 2011-01-03	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 3789 2010 2011-01-05	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 3889 2010 2011-01-14	0,00	480,00	0,00	480,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4185 2010 2011-01-07	0,00	334,38	0,00	334,38
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4270 2010 2011-01-10	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4367 2010 2011-01-07	0,00	733,56	0,00	733,56
1.9.5.2.0.01.00		100 103 4388 2010 2011-01-20	0,00	2.292,86	0,00	2.292,86
1.9.5.2.0.01.00		100 103 63 2010 2011-01-05	0,00	461,72	0,00	461,72
1.9.5.2.0.01.00		101 104 1805 2010 2011-01-04	0,00	107,00	0,00	107,00
1.9.5.2.0.01.00		101 104 4184 2010 2011-01-07	0,00	681,31	0,00	681,31
1.9.5.2.0.01.00		101 104 4366 2010 2011-01-07	0,00	1.491,94	0,00	1.491,94
1.9.5.2.0.01.00		101 104 4387 2010 2011-01-20	0,00	4.663,31	0,00	4.663,31
1.9.5.2.0.01.00		101 104 44 2010 2011-01-03	0,00	334,53	0,00	334,53
1.9.5.2.0.01.00		101 104 44 2010 2011-01-10	0,00	331,16	0,00	331,16
1.9.5.2.0.01.00		101 104 574 2010 2011-01-10	0,00	76,00	0,00	76,00
1.9.5.2.0.02.00	D	Pagamento de restos a pagar - não processados - liquidados no exercício	0,00	1.320.740,96	0,00	1.320.740,96
1.9.5.2.0.02.00		022 119 177 2010 2011-01-21	0,00	72,72	0,00	72,72
1.9.5.2.0.02.00		022 119 181 2010 2011-01-18	0,00	624,29	0,00	624,29
1.9.5.2.0.02.00		022 119 2439 2010 2011-01-21	0,00	36,36	0,00	36,36
1.9.5.2.0.02.00		022 119 4320 2010 2011-01-05	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4241 2010 2011-01-07	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4242 2010 2011-01-27	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4243 2010 2011-01-14	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4244 2010 2011-01-11	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4289 2010 2011-01-14	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4290 2010 2011-01-26	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4291 2010 2011-01-13	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4292 2010 2011-01-17	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4296 2010 2011-01-20	0,00	80,00	0,00	80,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4313 2010 2011-01-20	0,00	850,00	0,00	850,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4324 2010 2011-01-20	0,00	400,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4325 2010 2011-01-26	0,00	400,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4326 2010 2011-01-14	0,00	400,00	0,00	400,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.2.0.02.00		022 121 4327 2010 2011-01-20	0,00	400,00	0,00	400,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 153 2010 2011-01-21	0,00	460,00	0,00	460,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 161 2010 2011-01-17	0,00	72,70	0,00	72,70
1.9.5.2.0.02.00		025 081 1747 2010 2011-01-14	0,00	5.164,92	0,00	5.164,92
1.9.5.2.0.02.00		025 081 2065 2010 2011-01-24	0,00	54.974,61	0,00	54.974,61
1.9.5.2.0.02.00		025 081 2879 2010 2011-01-06	0,00	86.079,26	0,00	86.079,26
1.9.5.2.0.02.00		025 081 2880 2010 2011-01-06	0,00	20.659,02	0,00	20.659,02
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3120 2010 2011-01-24	0,00	48.959,10	0,00	48.959,10
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3196 2010 2011-01-24	0,00	24.424,00	0,00	24.424,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3767 2010 2011-01-25	0,00	24.323,20	0,00	24.323,20
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3790 2010 2011-01-25	0,00	31.183,84	0,00	31.183,84
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3804 2010 2011-01-25	0,00	12.388,10	0,00	12.388,10
1.9.5.2.0.02.00		025 081 3819 2010 2011-01-25	0,00	47,40	0,00	47,40
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4108 2010 2011-01-11	0,00	130,00	0,00	130,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4234 2010 2011-01-24	0,00	8.921,23	0,00	8.921,23
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4249 2010 2011-01-24	0,00	180,00	0,00	180,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4275 2010 2011-01-11	0,00	50,80	0,00	50,80
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4519 2010 2011-01-17	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4520 2010 2011-01-19	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
1.9.5.2.0.02.00		025 081 4525 2010 2011-01-20	0,00	46,00	0,00	46,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 2870 2010 2011-01-14	0,00	90,44	0,00	90,44
1.9.5.2.0.02.00		026 083 31 2010 2011-01-20	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3105 2010 2011-01-24	0,00	11.196,32	0,00	11.196,32
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3106 2010 2011-01-24	0,00	5.598,16	0,00	5.598,16
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3586 2010 2011-01-13	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 3841 2010 2011-01-24	0,00	10.317,40	0,00	10.317,40
1.9.5.2.0.02.00		026 083 4253 2010 2011-01-20	0,00	306,39	0,00	306,39
1.9.5.2.0.02.00		026 083 4337 2010 2011-01-14	0,00	27.090,00	0,00	27.090,00
1.9.5.2.0.02.00		026 083 4337 2010 2011-01-18	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 1103 2010 2011-01-14	0,00	15.852,88	0,00	15.852,88
1.9.5.2.0.02.00		026 084 1728 2010 2011-01-12	0,00	4.368,90	0,00	4.368,90
1.9.5.2.0.02.00		026 084 2862 2010 2011-01-28	0,00	530,00	0,00	530,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 3872 2010 2011-01-19	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 3912 2010 2011-01-28	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 4247 2010 2011-01-12	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
1.9.5.2.0.02.00		026 084 4297 2010 2011-01-10	0,00	856,80	0,00	856,80
1.9.5.2.0.02.00		026 084 4345 2010 2011-01-25	0,00	1.795,84	0,00	1.795,84
1.9.5.2.0.02.00		027 086 2006 2010 2011-01-27	0,00	3.322,72	0,00	3.322,72



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00		027 086 2007 2010 2011-01-27	0,00	1.477,07	0,00	1.477,07
1.9.5.2.0.02.00		027 086 3808 2010 2011-01-27	0,00	41,00	0,00	41,00
1.9.5.2.0.02.00		027 086 3812 2010 2011-01-25	0,00	34,43	0,00	34,43
1.9.5.2.0.02.00		027 086 4130 2010 2011-01-27	0,00	20.644,56	0,00	20.644,56
1.9.5.2.0.02.00		027 086 4131 2010 2011-01-27	0,00	12.732,37	0,00	12.732,37
1.9.5.2.0.02.00		028 088 1657 2010 2011-01-24	0,00	19.857,23	0,00	19.857,23
1.9.5.2.0.02.00		028 088 1658 2010 2011-01-24	0,00	18.956,75	0,00	18.956,75
1.9.5.2.0.02.00		028 088 2381 2010 2011-01-24	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
1.9.5.2.0.02.00		028 088 3505 2010 2011-01-12	0,00	999,99	0,00	999,99
1.9.5.2.0.02.00		028 088 3514 2010 2011-01-12	0,00	306,66	0,00	306,66
1.9.5.2.0.02.00		028 088 3531 2010 2011-01-12	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66
1.9.5.2.0.02.00		028 090 1320 2010 2011-01-17	0,00	614,88	0,00	614,88
1.9.5.2.0.02.00		028 090 133 2010 2011-01-25	0,00	8.178,95	0,00	8.178,95
1.9.5.2.0.02.00		028 090 136 2010 2011-01-25	0,00	6.299,31	0,00	6.299,31
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2004 2010 2011-01-24	0,00	25.932,54	0,00	25.932,54
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2005 2010 2011-01-24	0,00	40.476,01	0,00	40.476,01
1.9.5.2.0.02.00		028 090 235 2010 2011-01-13	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2415 2010 2011-01-24	0,00	10.275,32	0,00	10.275,32
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2416 2010 2011-01-24	0,00	15.764,52	0,00	15.764,52
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2478 2010 2011-01-25	0,00	422,85	0,00	422,85
1.9.5.2.0.02.00		028 090 2479 2010 2011-01-25	0,00	325,67	0,00	325,67
1.9.5.2.0.02.00		028 090 299 2010 2011-01-28	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3842 2010 2011-01-25	0,00	8.790,51	0,00	8.790,51
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3843 2010 2011-01-25	0,00	11.121,42	0,00	11.121,42
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3926 2010 2011-01-24	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 3927 2010 2011-01-24	0,00	16.893,00	0,00	16.893,00
1.9.5.2.0.02.00		028 090 4160 2010 2011-01-05	0,00	4.793,60	0,00	4.793,60
1.9.5.2.0.02.00		028 090 4305 2010 2011-01-25	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.9.5.2.0.02.00		029 091 1647 2010 2011-01-24	0,00	10.951,34	0,00	10.951,34
1.9.5.2.0.02.00		029 091 3151 2010 2011-01-28	0,00	1.540,86	0,00	1.540,86
1.9.5.2.0.02.00		029 091 3798 2010 2011-01-20	0,00	42,00	0,00	42,00
1.9.5.2.0.02.00		029 091 3850 2010 2011-01-19	0,00	2.448,78	0,00	2.448,78
1.9.5.2.0.02.00		029 091 532 2010 2011-01-13	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1036 2010 2011-01-27	0,00	802,09	0,00	802,09
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1037 2010 2011-01-27	0,00	6.605,95	0,00	6.605,95
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1104 2010 2011-01-14	0,00	22.513,88	0,00	22.513,88
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1105 2010 2011-01-14	0,00	3.973,04	0,00	3.973,04
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1679 2010 2011-01-14	0,00	4.792,02	0,00	4.792,02



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00		030 092 1712 2010 2011-01-11	0,00	13.563,22	0,00	13.563,22
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2108 2010 2011-01-11	0,00	3.114,88	0,00	3.114,88
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2380 2010 2011-01-14	0,00	1.801,22	0,00	1.801,22
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2535 2010 2011-01-14	0,00	37,68	0,00	37,68
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2536 2010 2011-01-14	0,00	54,00	0,00	54,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 2547 2010 2011-01-17	0,00	1.412,89	0,00	1.412,89
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3097 2010 2011-01-12	0,00	78,93	0,00	78,93
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3111 2010 2011-01-14	0,00	32.209,14	0,00	32.209,14
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3114 2010 2011-01-14	0,00	4.607,75	0,00	4.607,75
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3140 2010 2011-01-13	0,00	11.810,36	0,00	11.810,36
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3157 2010 2011-01-20	0,00	10,84	0,00	10,84
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3470 2010 2011-01-12	0,00	550,00	0,00	550,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3492 2010 2011-01-17	0,00	287,16	0,00	287,16
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3539 2010 2011-01-12	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3567 2010 2011-01-17	0,00	1.176,60	0,00	1.176,60
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3765 2010 2011-01-14	0,00	874,00	0,00	874,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 38 2010 2011-01-28	0,00	829,71	0,00	829,71
1.9.5.2.0.02.00		030 092 3890 2010 2011-01-12	0,00	420,00	0,00	420,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4112 2010 2011-01-19	0,00	801,35	0,00	801,35
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4113 2010 2011-01-19	0,00	75,00	0,00	75,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4233 2010 2011-01-11	0,00	28.807,42	0,00	28.807,42
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4235 2010 2011-01-14	0,00	4.997,71	0,00	4.997,71
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4237 2010 2011-01-27	0,00	1.540,01	0,00	1.540,01
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4238 2010 2011-01-27	0,00	12.683,44	0,00	12.683,44
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4239 2010 2011-01-24	0,00	8.277,15	0,00	8.277,15
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4286 2010 2011-01-24	0,00	72.999,99	0,00	72.999,99
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4287 2010 2011-01-27	0,00	67.080,00	0,00	67.080,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4295 2010 2011-01-26	0,00	380,00	0,00	380,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4531 2010 2011-01-17	0,00	27,79	0,00	27,79
1.9.5.2.0.02.00		030 092 4541 2010 2011-01-26	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 47 2010 2011-01-24	0,00	114,00	0,00	114,00
1.9.5.2.0.02.00		030 092 53 2010 2011-01-17	0,00	119,90	0,00	119,90
1.9.5.2.0.02.00		030 092 857 2010 2011-01-10	0,00	1.065,95	0,00	1.065,95
1.9.5.2.0.02.00		030 092 97 2010 2011-01-14	0,00	2.725,45	0,00	2.725,45
1.9.5.2.0.02.00		031 093 3083 2010 2011-01-27	0,00	53.841,89	0,00	53.841,89
1.9.5.2.0.02.00		031 093 3846 2010 2011-01-17	0,00	5.135,20	0,00	5.135,20
1.9.5.2.0.02.00		032 094 1725 2010 2011-01-28	0,00	271,00	0,00	271,00
1.9.5.2.0.02.00		032 094 4347 2010 2011-01-26	0,00	483,70	0,00	483,70



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-10	0,00	30.728,23	0,00	30.728,23
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-17	0,00	107,79	0,00	107,79
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-18	0,00	754,17	0,00	754,17
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-20	0,00	1.788,53	0,00	1.788,53
1.9.5.2.0.02.00		099 102 156 2010 2011-01-27	0,00	243,60	0,00	243,60
1.9.5.2.0.02.00		099 102 2477 2010 2011-01-24	0,00	33.548,80	0,00	33.548,80
1.9.5.2.0.02.00		099 102 2760 2010 2011-01-24	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4114 2010 2011-01-21	0,00	85,00	0,00	85,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4116 2010 2011-01-25	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4252 2010 2011-01-13	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4268 2010 2011-01-20	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4298 2010 2011-01-19	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4304 2010 2011-01-21	0,00	50,00	0,00	50,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4316 2010 2011-01-13	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4330 2010 2011-01-20	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4331 2010 2011-01-20	0,00	442,00	0,00	442,00
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4516 2010 2011-01-25	0,00	84,80	0,00	84,80
1.9.5.2.0.02.00		099 102 4517 2010 2011-01-26	0,00	224,00	0,00	224,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 125 2010 2011-01-24	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 126 2010 2011-01-24	0,00	5.630,06	0,00	5.630,06
1.9.5.2.0.02.00		100 103 2747 2010 2011-01-26	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 3141 2010 2011-01-24	0,00	666,90	0,00	666,90
1.9.5.2.0.02.00		100 103 4303 2010 2011-01-25	0,00	18.659,00	0,00	18.659,00
1.9.5.2.0.02.00		100 103 4344 2010 2011-01-24	0,00	239,75	0,00	239,75
1.9.5.2.0.02.00		101 104 44 2010 2011-01-26	0,00	348,34	0,00	348,34
1.9.5.9.0.00.00	D	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	183.620,24	0,00	183.620,24
1.9.5.9.1.00.00	D	Cancelamento de restos a pagar - não processados	0,00	183.620,24	0,00	183.620,24
1.9.5.9.1.00.00		025 081 1747 2010 2011-01-26	0,00	1,03	0,00	1,03
1.9.5.9.1.00.00		025 081 2879 2010 2011-01-03	0,00	573,86	0,00	573,86
1.9.5.9.1.00.00		025 081 2880 2010 2011-01-03	0,00	137,73	0,00	137,73
1.9.5.9.1.00.00		025 081 3196 2010 2011-01-03	0,00	163,13	0,00	163,13
1.9.5.9.1.00.00		025 081 4234 2010 2011-01-03	0,00	93,91	0,00	93,91
1.9.5.9.1.00.00		026 083 3841 2010 2011-01-03	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
1.9.5.9.1.00.00		026 083 4333 2010 2011-01-03	0,00	511,80	0,00	511,80
1.9.5.9.1.00.00		026 084 2167 2010 2011-01-03	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00
1.9.5.9.1.00.00		026 084 2862 2010 2011-01-03	0,00	71,00	0,00	71,00
1.9.5.9.1.00.00		026 084 3872 2010 2011-01-03	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
1.9.5.9.1.00.00		026 084 3912 2010 2011-01-03	0,00	80,00	0,00	80,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.5.9.1.00.00		027 086 3808 2010 2011-01-26	0,00	0,20	0,00	0,20
1.9.5.9.1.00.00		028 088 1657 2010 2011-01-03	0,00	46.475,59	0,00	46.475,59
1.9.5.9.1.00.00		028 088 1658 2010 2011-01-03	0,00	44.401,68	0,00	44.401,68
1.9.5.9.1.00.00		028 088 3514 2010 2011-01-25	0,00	26,68	0,00	26,68
1.9.5.9.1.00.00		028 088 3531 2010 2011-01-25	0,00	9,35	0,00	9,35
1.9.5.9.1.00.00		028 090 133 2010 2011-01-17	0,00	125,83	0,00	125,83
1.9.5.9.1.00.00		028 090 136 2010 2011-01-17	0,00	96,91	0,00	96,91
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2004 2010 2011-01-03	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2005 2010 2011-01-03	0,00	1.629,07	0,00	1.629,07
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2415 2010 2011-01-03	0,00	17.400,60	0,00	17.400,60
1.9.5.9.1.00.00		028 090 2416 2010 2011-01-03	0,00	26.180,08	0,00	26.180,08
1.9.5.9.1.00.00		028 090 299 2010 2011-01-03	0,00	4.753,25	0,00	4.753,25
1.9.5.9.1.00.00		028 090 3842 2010 2011-01-17	0,00	51,71	0,00	51,71
1.9.5.9.1.00.00		028 090 3843 2010 2011-01-17	0,00	65,42	0,00	65,42
1.9.5.9.1.00.00		029 091 1647 2010 2011-01-03	0,00	23.211,48	0,00	23.211,48
1.9.5.9.1.00.00		029 091 2075 2010 2011-01-03	0,00	14,98	0,00	14,98
1.9.5.9.1.00.00		029 091 2158 2010 2011-01-28	0,00	456,00	0,00	456,00
1.9.5.9.1.00.00		029 091 3151 2010 2011-01-03	0,00	5,14	0,00	5,14
1.9.5.9.1.00.00		030 092 1679 2010 2011-01-26	0,00	43,58	0,00	43,58
1.9.5.9.1.00.00		030 092 3157 2010 2011-01-17	0,00	47,79	0,00	47,79
1.9.5.9.1.00.00		030 092 3759 2010 2011-01-03	0,00	620,00	0,00	620,00
1.9.5.9.1.00.00		030 092 4235 2010 2011-01-28	0,00	49,58	0,00	49,58
1.9.5.9.1.00.00		030 092 4239 2010 2011-01-03	0,00	87,12	0,00	87,12
1.9.5.9.1.00.00		030 092 4286 2010 2011-01-03	0,00	0,01	0,00	0,01
1.9.5.9.1.00.00		030 092 47 2010 2011-01-21	0,00	531,40	0,00	531,40
1.9.5.9.1.00.00		030 092 53 2010 2011-01-24	0,00	0,64	0,00	0,64
1.9.5.9.1.00.00		030 092 97 2010 2011-01-28	0,00	24,78	0,00	24,78
1.9.5.9.1.00.00		031 093 4282 2010 2011-01-03	0,00	57,00	0,00	57,00
1.9.5.9.1.00.00		032 094 1725 2010 2011-01-03	0,00	57,00	0,00	57,00
1.9.5.9.1.00.00		032 094 4318 2010 2011-01-03	0,00	367,49	0,00	367,49
1.9.5.9.1.00.00		099 102 2477 2010 2011-01-03	0,00	112,63	0,00	112,63
1.9.5.9.1.00.00		100 103 126 2010 2011-01-14	0,00	7.699,75	0,00	7.699,75
1.9.5.9.1.00.00		100 103 4311 2010 2011-01-03	0,00	70,00	0,00	70,00
1.9.5.9.1.00.00		100 103 4312 2010 2011-01-03	0,00	88,40	0,00	88,40
1.9.9.0.0.00.00	D	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.846.915,79	40.691,85	0,00	2.887.607,64
1.9.9.1.0.00.00	D	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.00.00	D	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.06.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.01	D	Adiantamentos concedidos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.9.9.1.1.06.01		022 078 194 2011 90 2011-01-13 02 201.523.548-59	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.1.1.06.01		022 078 20 2011 90 2011-01-03 02 106.340.408-80	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.1.1.06.01		022 078 21 2011 90 2011-01-03 02 106.340.408-80	0,00	400,00	0,00	400,00
1.9.9.5.0.00.00	D	GARANTIAS	2.846.915,79	38.291,85	0,00	2.885.207,64
1.9.9.5.9.00.00	D	Outras garantias	2.846.915,79	38.291,85	0,00	2.885.207,64
1.9.9.5.9.00.00		01 00.068.223/0001-90	1.995,25	0,00	0,00	1.995,25
1.9.9.5.9.00.00		01 00.369.734/0001-42	29.256,13	0,00	0,00	29.256,13
1.9.9.5.9.00.00		01 00.771.598/0001-12	169.850,00	0,00	0,00	169.850,00
1.9.9.5.9.00.00		01 00.900.849/0001-11	218.735,23	0,00	0,00	218.735,23
1.9.9.5.9.00.00		01 01.246.110/0001-09	148.247,35	0,00	0,00	148.247,35
1.9.9.5.9.00.00		01 01.773.244/0001-70	45.844,96	0,00	0,00	45.844,96
1.9.9.5.9.00.00		01 01.958.324/0001-08	98.727,63	0,00	0,00	98.727,63
1.9.9.5.9.00.00		01 03.022.122/0001-77	4.694,32	0,00	0,00	4.694,32
1.9.9.5.9.00.00		01 03.067.942/0001-85	7.533,21	0,00	0,00	7.533,21
1.9.9.5.9.00.00		01 03.239.459/0001-30	27.422,62	4.000,00	0,00	31.422,62
1.9.9.5.9.00.00		01 03.393.074/0001-23	45.844,96	0,00	0,00	45.844,96
1.9.9.5.9.00.00		01 03.663.632/0001-23	61.068,37	1.291,85	0,00	62.360,22
1.9.9.5.9.00.00		01 04.257.647/0001-54	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00
1.9.9.5.9.00.00		01 04.824.486/0001-33	83.617,70	0,00	0,00	83.617,70
1.9.9.5.9.00.00		01 047.058.110/0001-78	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.9.9.5.9.00.00		01 05.264.143/0001-24	122.320,82	0,00	0,00	122.320,82
1.9.9.5.9.00.00		01 05.312.093/0001-03	29.654,94	0,00	0,00	29.654,94
1.9.9.5.9.00.00		01 05.431.967/0001-41	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
1.9.9.5.9.00.00		01 05.432.156/0001-65	20.236,80	0,00	0,00	20.236,80
1.9.9.5.9.00.00		01 05.627.048/0001-48	1.866,43	0,00	0,00	1.866,43
1.9.9.5.9.00.00		01 05.660.851/0001-84	2.275,40	0,00	0,00	2.275,40
1.9.9.5.9.00.00		01 06.133.467/0001-96	9.566,38	0,00	0,00	9.566,38
1.9.9.5.9.00.00		01 06.344.497/0001-41	83.815,00	0,00	0,00	83.815,00
1.9.9.5.9.00.00		01 07.030.022/0001-43	595,00	0,00	0,00	595,00
1.9.9.5.9.00.00		01 07.170.658/0001-90	15.452,70	0,00	0,00	15.452,70
1.9.9.5.9.00.00		01 07.355.140/0001-21	21.206,41	0,00	0,00	21.206,41
1.9.9.5.9.00.00		01 07.447.107/0001-21	11.042,51	0,00	0,00	11.042,51
1.9.9.5.9.00.00		01 07.506.780/0001-95	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
1.9.9.5.9.00.00		01 07.680.258/0001-25	70.034,31	0,00	0,00	70.034,31
1.9.9.5.9.00.00		01 07.810.367/0001-10	220.020,63	0,00	0,00	220.020,63
1.9.9.5.9.00.00		01 07.836.011/0001-55	28.708,55	0,00	0,00	28.708,55
1.9.9.5.9.00.00		01 08.103.018/0001-20	23.025,72	0,00	0,00	23.025,72

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.9.9.5.9.00.00		01 09.364.618/0001-05	516.645,30	0,00	0,00	516.645,30
1.9.9.5.9.00.00		01 09.494.738.0001-71	14.654,40	0,00	0,00	14.654,40
1.9.9.5.9.00.00		01 09.831.033/0008-24	32.305,13	0,00	0,00	32.305,13
1.9.9.5.9.00.00		01 10.556.415/0001-08	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.9.5.9.00.00		01 33.160.102/0001-23	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00
1.9.9.5.9.00.00		01 43.045.616/0001-91	47.768,30	0,00	0,00	47.768,30
1.9.9.5.9.00.00		01 43.218.957/0001-11	5.710,50	0,00	0,00	5.710,50
1.9.9.5.9.00.00		01 45.272.366/0001-58	68.622,41	0,00	0,00	68.622,41
1.9.9.5.9.00.00		01 47.866.934/0001-74	20.855,10	0,00	0,00	20.855,10
1.9.9.5.9.00.00		01 50.400.407/0001-84	111.881,56	0,00	0,00	111.881,56
1.9.9.5.9.00.00		01 54.322.227/0001-82	4.625,50	33.000,00	0,00	37.625,50
1.9.9.5.9.00.00		01 54.526.082/0004-84	20.486,07	0,00	0,00	20.486,07
1.9.9.5.9.00.00		01 56.147.952/0001-97	7.940,88	0,00	0,00	7.940,88
1.9.9.5.9.00.00		01 58.970.336/0001-67	23.449,14	0,00	0,00	23.449,14
1.9.9.5.9.00.00		01 59.302.711/0001-63	17.797,14	0,00	0,00	17.797,14
1.9.9.5.9.00.00		01 59.726.042/0001-57	55.259,69	0,00	0,00	55.259,69
1.9.9.5.9.00.00		01 60.680.873/0001-14	22.641,00	0,00	0,00	22.641,00
1.9.9.5.9.00.00		01 64.921.901/0001-07	45.844,96	0,00	0,00	45.844,96
1.9.9.5.9.00.00		01 64.925.019/0001-21	15.671,46	0,00	0,00	15.671,46
1.9.9.5.9.00.00		01 68.976.240/0001-60	80.000,73	0,00	0,00	80.000,73
1.9.9.5.9.00.00		01 71.847.677/0001-08	79.248,59	0,00	0,00	79.248,59
1.9.9.5.9.00.00		01 73.117.657/0001-07	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO	173.916.990,94	59.179.548,27	309.849.581,37	424.587.024,04
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.953.814,09	5.726.822,93	3.283.925,31	12.510.916,47
2.1.1.0.0.00.00	C	DEPÓSITOS	430.815,51	349.215,88	82.267,20	163.866,83
2.1.1.1.0.00.00	C	CONSIGNAÇÕES	254.513,66	345.620,89	59.600,18	(31.507,05)
2.1.1.1.1.00.00	C	PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.168,19	115.574,11	37.839,56	433,64
2.1.1.1.1.01.00	C	Inss - vencimentos e vantagens	78.168,19	78.168,19	27,78	27,78
2.1.1.1.1.02.00	C	Inss	0,00	37.405,92	37.811,78	405,86
2.1.1.1.2.00.00	C	Pensão alimentícia	13.002,19	13.002,19	0,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00	C	TESOURO NACIONAL	43.640,24	49.683,72	6.043,48	0,00
2.1.1.1.3.01.00	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	43.640,24	49.683,72	6.043,48	0,00
2.1.1.1.4.00.00	C	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	12.089,95	12.089,95	0,00
2.1.1.1.4.02.00	C	Iss	0,00	12.089,95	12.089,95	0,00
2.1.1.1.5.00.00	C	Planos de previdência e assistência médica	0,00	32.714,85	2.982,41	(29.732,44)
2.1.1.1.5.00.00		03 2000150001	0,00	27.458,25	104,95	(27.353,30)
2.1.1.1.5.00.00		03 2000150002	0,00	5.256,60	2.877,46	(2.379,14)
2.1.1.1.6.00.00	C	Entidades representativas de classes	3.783,77	3.783,77	0,00	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.1.6.00.00		03 2000160001	3.783,77	3.783,77	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00	C	Empréstimos	89.846,51	89.846,51	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00		03 2000180001	85.048,23	85.048,23	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00		03 2000180003	4.039,61	4.039,61	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00		03 2000180004	758,67	758,67	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00	C	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	26.072,76	28.925,79	644,78	(2.208,25)
2.1.1.1.9.99.00	C	Outros consignatários	26.072,76	28.925,79	644,78	(2.208,25)
2.1.1.1.9.99.00		03 2000190001	188,59	188,59	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00		03 2000190003	4.050,10	4.050,10	33,81	33,81
2.1.1.1.9.99.00		03 2000190004	21.834,07	21.834,07	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00		03 2000190006	0,00	2.853,03	610,97	(2.242,06)
2.1.1.4.0.00.00	C	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	176.301,85	3.594,99	22.667,02	195.373,88
2.1.1.4.1.00.00	C	Depósitos e cauções	176.143,65	3.594,99	9.992,53	182.541,19
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410001	802,50	0,00	0,00	802,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410002	875,92	0,00	0,00	875,92
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410003	77,45	0,00	0,00	77,45
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410005	8.590,87	0,00	0,00	8.590,87
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410006	585,00	0,00	0,00	585,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410010	3.770,82	0,00	0,00	3.770,82
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410011	7.187,47	0,00	0,00	7.187,47
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410012	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410015	36.246,10	0,00	0,00	36.246,10
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410016	3.594,99	3.594,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410019	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410020	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410022	16,80	0,00	0,00	16,80
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410025	16.873,42	0,00	0,00	16.873,42
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410026	1.216,95	0,00	0,00	1.216,95
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410034	3.149,88	0,00	0,00	3.149,88
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410037	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410038	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410039	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410041	2.695,96	0,00	0,00	2.695,96
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410043	1.547,32	0,00	0,00	1.547,32
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410044	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410046	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410047	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410048	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410049	6.328,00	0,00	272,50	6.600,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410050	10.076,68	0,00	0,00	10.076,68
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410052	13.199,50	0,00	0,00	13.199,50
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410053	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410054	259,10	0,00	0,00	259,10
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410055	103,75	0,00	0,00	103,75
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410056	3.501,87	0,00	0,00	3.501,87
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410057	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410058	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410059	0,00	0,00	5.556,03	5.556,03
2.1.1.4.1.00.00		03 2000410303	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
2.1.1.4.9.00.00	C	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	158,20	0,00	12.674,49	12.832,69
2.1.1.4.9.99.00	C	Outros depósitos	158,20	0,00	12.674,49	12.832,69
2.1.1.4.9.99.00		03 2000190010	0,00	0,00	5.599,23	5.599,23
2.1.1.4.9.99.00		03 2000499900	158,20	0,00	0,00	158,20
2.1.1.4.9.99.00		03 2000499901	0,00	0,00	7.075,26	7.075,26
2.1.2.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14.522.998,58	5.377.607,05	3.201.658,11	12.347.049,64
2.1.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.522.998,58	5.377.607,05	3.201.658,11	12.347.049,64
2.1.2.1.1.00.00	C	FORNECEDORES	0,00	759.577,64	1.355.487,49	595.909,85
2.1.2.1.1.01.00	C	Fornecedores de bens e serviços a pagar	0,00	759.577,64	1.355.487,49	595.909,85
2.1.2.1.1.01.00		01 00.000.000/0001-91	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 00.022.416/0001-00	0,00	0,00	3.424,00	3.424,00
2.1.2.1.1.01.00		01 00.489.828/0031-70	0,00	0,00	108,97	108,97
2.1.2.1.1.01.00		01 00.662.315/0001-02	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.2.1.1.01.00		01 00.981.458/0001-79	0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 02.558.157/0001-62	0,00	0,00	2.445,21	2.445,21
2.1.2.1.1.01.00		01 03.157.268/0001-20	0,00	31.392,00	39.240,00	7.848,00
2.1.2.1.1.01.00		01 04.132.473/0001-01	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 04.322.447/0001-38	0,00	183.860,00	199.710,00	15.850,00
2.1.2.1.1.01.00		01 04.634.437/0001-38	0,00	10.338,96	10.338,96	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 04.810.550/0012-80	0,00	2.289,33	5.984,10	3.694,77
2.1.2.1.1.01.00		01 04.934.513/0001-20	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 06.133.467/0001-96	0,00	592,65	592,65	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 07.170.658/0001-90	0,00	0,10	0,10	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 09.130.198/0001-00	0,00	10.271,40	10.271,40	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 09.831.033/0001-58	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
2.1.2.1.1.01.00		01 09.831.033/0008-24	0,00	0,00	53.841,89	53.841,89
2.1.2.1.1.01.00		01 10.612.073/0001-98	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.1.01.00		01 10.652.114/0001-70	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 11.161.149/0001-79	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.2.1.1.01.00		01 19.281.807/0001-78	0,00	30.851,57	30.851,57	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 20.057.071/0001-38	0,00	0,00	17.814,13	17.814,13
2.1.2.1.1.01.00		01 33.050.196/0001-88	0,00	431.511,17	746.970,23	315.459,06
2.1.2.1.1.01.00		01 33.645.482/0001-96	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 43.434.687/0001-86	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
2.1.2.1.1.01.00		01 43.843.358/0017-56	0,00	0,00	455,99	455,99
2.1.2.1.1.01.00		01 43.956.028/0001-00	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 43.957.182/0001-04	0,00	0,00	545,00	545,00
2.1.2.1.1.01.00		01 43.962.091/0001-59	0,00	0,00	440,00	440,00
2.1.2.1.1.01.00		01 43.963.933/0001-97	0,00	475,20	475,20	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 44.239.770/0001-67	0,00	0,00	33.994,37	33.994,37
2.1.2.1.1.01.00		01 45.272.366/0001-58	0,00	11.406,68	11.406,68	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 47.003.579/0001-00	0,00	19.285,50	38.239,50	18.954,00
2.1.2.1.1.01.00		01 48.066.047/0001-84	0,00	0,00	1.733,08	1.733,08
2.1.2.1.1.01.00		01 50.732.510/0001-21	0,00	0,00	55,20	55,20
2.1.2.1.1.01.00		01 51.663.680/0003-26	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 54.102.785/0001-32	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
2.1.2.1.1.01.00		01 55.110.720/0001-00	0,00	672,00	672,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 56.927.163/0001-79	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 59.944.983/0001-67	0,00	0,00	666,50	666,50
2.1.2.1.1.01.00		01 60.985.017/0001-77	0,00	0,00	387,15	387,15
2.1.2.1.1.01.00		01 62.624.580/0001-45	0,00	0,00	592,85	592,85
2.1.2.1.1.01.00		01 64.925.019/0001-21	0,00	1.122,66	1.122,66	0,00
2.1.2.1.1.01.00		01 68.083.989/0001-88	0,00	0,00	14.025,36	14.025,36
2.1.2.1.1.01.00		02 002.748.708-35	0,00	138,61	138,61	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 007.546.678-39	0,00	141,50	141,50	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 018.823.398-94	0,00	563,42	563,42	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 106.340.408-80	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 122.297.278-69	0,00	51,98	51,98	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 122.406.358-94	0,00	51,98	51,98	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 131.106.378-12	0,00	51,98	51,98	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 201.523.548-59	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 226.826.808-01	0,00	86,63	86,63	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 227.815.488-55	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 253.891.828-63	0,00	401,84	401,84	0,00
2.1.2.1.1.01.00		02 719.514.908-00	0,00	6.486,80	6.486,80	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.1.01.00		02 748.121.658-49	0,00	0,00	319,80	319,80
2.1.2.1.1.01.00		02 999.999.999-99	0,00	1.780,98	5.749,96	3.968,98
2.1.2.1.1.01.00		03 103190	0,00	0,00	72.032,63	72.032,63
2.1.2.1.1.01.00		03 103325	0,00	0,00	17.701,31	17.701,31
2.1.2.1.6.00.00	C	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	14.522.998,58	4.618.029,41	1.846.170,62	11.751.139,79
2.1.2.1.6.02.00	C	RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	4.618.029,41	1.846.170,62	11.751.139,79
2.1.2.1.6.02.01	C	Restos a pagar - processados	1.273.088,44	1.272.817,59	0,00	270,85
2.1.2.1.6.02.01		01 00.000.000/0001-91	13.242,90	13.242,90	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 00.068.223/0001-90	3.498,34	3.498,34	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 00.108.786/0133-05	461,72	461,72	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 00.332.181/0001-53	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 00.360.305/0001-04	24.220,03	24.220,03	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 00.762.444/0001-64	439,60	439,60	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 01.382.022/0001-26	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 01.480.048/0001-07	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 01.701.201/0001-89	297,74	297,74	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 02.242.814/0001-68	2.028,25	2.028,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 02.280.151/0002-57	2.690,80	2.690,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 02.512.576/0001-63	352,65	352,65	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 02.558.157/0001-62	2.884,62	2.884,62	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 02.734.367/0001-64	233,70	0,00	0,00	233,70
2.1.2.1.6.02.01		01 03.067.942/0001-85	12.643,90	12.643,90	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 03.157.268/0001-20	8.171,60	8.171,60	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 03.277.220/0001-55	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 03.634.387/0001-26	294,65	257,50	0,00	37,15
2.1.2.1.6.02.01		01 03.744.139/0001-38	183,00	183,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 04.124.390/0001-62	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 04.634.437/0001-38	5.453,61	5.453,61	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 04.810.550/0012-80	12.565,05	12.565,05	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 04.973.790/0001-42	5.893,20	5.893,20	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 05.054.492/0001-11	56,00	56,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 05.096.809/0001-82	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 05.115.836/0001-55	19,75	19,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 05.660.851/0001-84	581,56	581,56	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 06.232.487/0001-14	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 07.056.050/0001-30	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 07.245.369/0001-03	534,00	534,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 07.769.587/0001-47	4.634,60	4.634,60	0,00	0,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.6.02.01		01 08.068.037/0001-63	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 08.955.655/0001-25	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 09.130.198/0001-00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 09.487.215/0001-53	80,02	80,02	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 09.831.033/0001-58	2.578,80	2.578,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 11.161.149/0001-79	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 11.432.553/0001-30	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 12.124.345/0001-36	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 17.184.037/0001-10	53,25	53,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 33.050.196/0001-88	237.200,61	237.200,61	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.481.787/0001-63	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.837.392/0002-31	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.942.598/0004-93	15.795,00	15.795,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.949.924/0001-41	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.957.182/0001-04	545,00	545,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.960.350/0001-02	347,00	347,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 43.961.234/0001-08	424,50	424,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 45.260.411/0001-54	3.983,96	3.983,96	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 45.276.177/0001-53	3.560,04	3.560,04	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 45.299.419/0001-24	2.457,67	2.457,67	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 45.596.517/0001-23	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 46.138.319/0001-89	15.226,32	15.226,32	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 47.003.579/0001-00	33.061,50	33.061,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 48.066.047/0001-84	5.254,83	5.254,83	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 48.795.256/0001-69	4,50	4,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 50.400.951/0001-26	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 50.513.472/0001-16	439,00	439,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 51.231.629/0001-83	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 53.463.469/0001-23	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 54.842.406/0001-40	665,69	665,69	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 56.045.677/0003-62	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 57.014.706/0001-20	1.972,75	1.972,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 57.712.762/0001-38	126,00	126,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 60.500.998/0001-15	108,97	108,97	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 60.680.873/0001-14	37.735,00	37.735,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 60.701.190/0001-04	2.279,70	2.279,70	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 60.746.948/0001-12	3.102,22	3.102,22	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 62.969.951/0001-20	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.01		01 63.919.385/0001-05	229,40	229,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 66.554.916/0001-00	5.338,50	5.338,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 68.855.162/0001-45	58,00	58,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 71.526.453/0001-02	4.273,80	4.273,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 71.860.530/0001-58	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 73.113.243/0001-00	147,60	147,60	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 90.400.888/0001-42	2.379,05	2.379,05	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		01 96.192.703/0001-38	2.766,12	2.766,12	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		02 057.619.788-22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01		02 999.999.999-99	393.161,37	393.161,37	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02	C	Restos a pagar - não processados - a liquidar	13.249.910,14	1.830.935,84	198.855,02	11.617.829,32
2.1.2.1.6.02.02		01 00.022.404/0001-86	1.382,60	1.382,60	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.022.416/0001-00	5.213,00	5.213,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.324.942/0001-25	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.332.181/0001-53	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.493.409/0001-97	70.037,40	0,00	0,00	70.037,40
2.1.2.1.6.02.02		01 00.532.518/0001-76	9.832,90	0,00	0,00	9.832,90
2.1.2.1.6.02.02		01 00.771.598/0001-12	3.416.200,00	19.200,00	0,00	3.397.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.900.849/0001-11	858.450,00	0,00	0,00	858.450,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.957.744/0002-80	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.981.458/0001-79	88,40	88,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 00.999.747/0001-03	3.833,00	3.603,00	0,00	230,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.000.334/0001-28	158,11	158,11	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.149.960/0001-80	6.898,32	0,00	0,00	6.898,32
2.1.2.1.6.02.02		01 01.267.294/0001-85	3.851,22	3.851,22	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.287.673/0002-18	4.851,00	6.027,01	1.176,01	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.372.336/0001-48	4.368,90	4.368,90	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.559.769/0001-07	2.601,22	2.601,22	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.633.398/0001-66	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.712.235/0001-79	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.948.458/0001-30	1.164,25	1.164,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 01.958.324/0001-08	1.974.552,74	0,00	0,00	1.974.552,74
2.1.2.1.6.02.02		01 02.242.814/0001-68	4.167,80	0,00	0,00	4.167,80
2.1.2.1.6.02.02		01 02.505.043/0001-54	8.707,25	8.707,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 02.512.576/0001-63	27,79	27,79	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 02.558.157/0001-62	874,00	874,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 02.734.367/0001-64	2.937,07	249,00	0,00	2.688,07
2.1.2.1.6.02.02		01 02.829.189/0001-55	18.659,00	18.659,00	0,00	0,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02		01 03.022.122/0001-77	16.382,48	24.362,48	7.980,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.157.268/0001-20	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.206.164/0001-68	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.239.459/0001-30	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.420.030/0001-45	210,00	42,00	0,00	168,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.634.387/0001-26	28.728,69	225,65	0,00	28.503,04
2.1.2.1.6.02.02		01 03.663.632/0001-23	103.933,71	103.933,71	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 03.994.017/0001-08	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.026.090/0001-40	224,00	224,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.048.887/0001-49	7.406,00	7.406,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.088.208/0001-65	58,63	58,63	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.132.473/0001-01	592,00	592,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.147.204/0001-00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.189.041/0001-29	13.329,81	13.329,81	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.196.645/0001-00	372,61	0,00	0,00	372,61
2.1.2.1.6.02.02		01 04.235.922/0001-39	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.291.719/0001-80	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.505.177/0001-09	239,75	239,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.634.437/0001-38	367,49	367,49	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.653.430/0001-63	2.501,00	929,00	0,00	1.572,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.785.664/0001-64	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
2.1.2.1.6.02.02		01 04.810.534/0003-04	13.345,05	13.345,05	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.810.550/0002-08	2.770,34	0,00	0,00	2.770,34
2.1.2.1.6.02.02		01 04.810.550/0012-80	614,88	614,88	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.824.486/0001-33	388.169,61	33.661,43	0,00	354.508,18
2.1.2.1.6.02.02		01 04.885.635/0001-74	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.962.728/0001-55	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 04.966.961/0001-06	19.793,00	19.793,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 05.018.600/0001-09	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 05.092.261/0001-00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 05.264.143/0001-24	10.970,76	0,00	0,00	10.970,76
2.1.2.1.6.02.02		01 05.312.093/0001-03	39.786,23	44.428,41	4.642,18	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 05.339.972/0001-29	23.731,20	0,00	0,00	23.731,20
2.1.2.1.6.02.02		01 05.431.967/0001-41	10.510,15	0,00	0,00	10.510,15
2.1.2.1.6.02.02		01 05.432.156/0001-65	43.571,94	43.571,94	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 05.436.104/0001-67	11.810,36	11.810,36	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 06.101.145/0001-65	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 06.133.467/0001-96	21.631,49	43.262,98	21.631,49	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02		01 06.232.487/0001-14	31.441,38	0,00	0,00	31.441,38
2.1.2.1.6.02.02		01 06.555.560/0001-99	14.750,00	11.340,00	0,00	3.410,00
2.1.2.1.6.02.02		01 06.987.329/0001-74	116,40	116,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.103.253/0001-30	61.949,04	2.230,38	0,00	59.718,66
2.1.2.1.6.02.02		01 07.156.788/0002-50	7.643,60	7.643,60	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.170.658/0001-90	45.485,52	45.485,52	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.314.862/0001-38	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.355.140/0001-21	129.691,25	129.691,25	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.383.591/0001-72	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.602.781/0007-29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.680.258/0001-25	1.400.686,20	0,00	0,00	1.400.686,20
2.1.2.1.6.02.02		01 07.769.587/0001-47	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.770.072/0001-67	84,80	84,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.898.062/0001-01	86.653,12	86.653,12	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 07.929.794/0002-00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.040.695/0001-47	418,00	0,00	0,00	418,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.289.799/0001-90	340,00	60,00	0,00	280,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.561.149/0001-51	730,00	0,00	0,00	730,00
2.1.2.1.6.02.02		01 08.950.555/0001-06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.130.198/0001-00	511,80	511,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.204.704/0001-50	114,86	80,43	0,00	34,43
2.1.2.1.6.02.02		01 09.423.505/0001-33	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.470.537/0001-90	5.266,67	2.633,33	0,00	2.633,34
2.1.2.1.6.02.02		01 09.487.215/0001-53	558,39	306,39	0,00	252,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.494.739/0001-71	24.587,13	49.174,26	24.587,13	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.635.324/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.831.033/0001-58	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.2.1.6.02.02		01 09.831.033/0008-24	54.921,43	54.921,43	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.142.207/0001-54	40.517,75	33.017,75	0,00	7.500,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.293.179/0001-76	65.790,00	49.590,00	0,00	16.200,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.428.286/0004-07	67.080,00	67.080,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.475.202/0001-43	14.282,63	0,00	0,00	14.282,63
2.1.2.1.6.02.02		01 10.556.415/0001-08	24.323,20	24.323,20	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.652.114/0001-70	1.543,00	1.599,00	56,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 10.943.400/0001-94	16.794,48	16.794,48	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 11.411.517/0001-90	999,99	999,99	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 12.261.573/0001-58	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
2.1.2.1.6.02.02		01 12.574.825/0001-07	2.652,45	1.057,15	0,00	1.595,30

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.6.02.02		01 23.639.032/0001-37	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 28.683.597/0001-35	1.377,10	0,00	0,00	1.377,10
2.1.2.1.6.02.02		01 33.050.196/0001-88	44.888,87	40.706,24	194,63	4.377,26
2.1.2.1.6.02.02		01 33.530.486/0125-69	496,78	0,00	0,00	496,78
2.1.2.1.6.02.02		01 34.028.316/7101-51	1.065,95	1.065,95	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 38.875.381/0001-25	4.600,02	4.600,02	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 38.928.172/0001-00	856,80	856,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 40.432.544/0001-47	9.685,90	2.997,19	0,00	6.688,71
2.1.2.1.6.02.02		01 43.434.687/0001-86	9.752,71	4.442,72	500,32	5.810,31
2.1.2.1.6.02.02		01 43.599.893/0001-46	47,40	47,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 43.843.358/0001-99	26,99	53,98	26,99	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 43.843.358/0017-56	388,80	0,00	0,00	388,80
2.1.2.1.6.02.02		01 43.951.128/0001-43	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 43.962.091/0001-59	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 45.010.717/0001-52	4.630,08	0,00	0,00	4.630,08
2.1.2.1.6.02.02		01 45.273.182/0001-02	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 45.276.128/0001-10	18.931,13	0,00	0,00	18.931,13
2.1.2.1.6.02.02		01 45.596.517/0001-23	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 45.987.005/0147-33	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 47.003.579/0001-00	11.507,40	11.507,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 47.866.934/0001-74	32.209,14	32.209,14	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 47.994.629/0001-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 48.066.047/0001-84	1.198,47	1.198,47	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 49.168.024/0001-43	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 50.399.542/0001-57	1.906,00	1.546,00	0,00	360,00
2.1.2.1.6.02.02		01 50.400.407/0001-84	84.722,07	112.957,09	35.138,71	6.903,69
2.1.2.1.6.02.02		01 50.513.472/0001-16	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 51.231.629/0001-83	2.280,00	7.600,00	5.320,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 52.394.129/0001-25	81,00	0,00	0,00	81,00
2.1.2.1.6.02.02		01 52.590.791/0001-50	4.948,93	2.848,93	0,00	2.100,00
2.1.2.1.6.02.02		01 53.153.649/0001-09	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 53.257.796/0001-29	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
2.1.2.1.6.02.02		01 53.803.649/0001-07	71,76	0,00	0,00	71,76
2.1.2.1.6.02.02		01 54.322.227/0001-82	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.1.2.1.6.02.02		01 54.526.082/0004-84	12.023,90	3.010,00	0,00	9.013,90
2.1.2.1.6.02.02		01 54.550.777/0001-59	60.013,80	0,00	0,00	60.013,80
2.1.2.1.6.02.02		01 54.732.821/0001-41	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2.1.2.1.6.02.02		01 54.842.406/0001-40	452,67	348,34	0,00	104,33

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.6.02.02		01 54.920.210/0001-27	520,00	0,00	0,00	520,00
2.1.2.1.6.02.02		01 56.045.677/0003-62	122,78	122,78	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 56.264.682/0001-02	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 57.014.706/0001-20	1.872,71	1.855,21	0,00	17,50
2.1.2.1.6.02.02		01 57.717.902/0001-60	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 59.073.502/0001-95	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.2.1.6.02.02		01 59.104.422/0057-04	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 59.302.711/0001-63	30.329,80	15.164,90	0,00	15.164,90
2.1.2.1.6.02.02		01 59.543.447/0001-50	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
2.1.2.1.6.02.02		01 60.398.484/0001-09	90,44	90,44	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 60.680.873/0001-14	35.370,13	0,00	0,00	35.370,13
2.1.2.1.6.02.02		01 62.158.480/0001-70	12.478,90	0,00	0,00	12.478,90
2.1.2.1.6.02.02		01 63.915.557/0001-72	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2.1.2.1.6.02.02		01 64.925.019/0001-21	59.002,85	81.186,28	43.009,56	20.826,13
2.1.2.1.6.02.02		01 65.763.377/0001-48	1.795,84	1.795,84	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 65.855.116/0001-58	41,20	41,20	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 66.564.063/0001-89	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 67.270.975/0001-00	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 67.423.046/0001-94	586.600,00	108.200,00	54.100,00	532.500,00
2.1.2.1.6.02.02		01 67.427.740/0001-80	122,20	0,00	0,00	122,20
2.1.2.1.6.02.02		01 67.556.167/0001-04	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 67.866.210/0001-38	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 67.923.268/0001-76	645,40	645,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 68.083.989/0001-88	34.162,82	34.162,82	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 71.526.453/0001-02	1.156,90	1.156,90	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 71.847.677/0001-08	138.701,78	138.701,78	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		01 74.166.398/0001-77	47.136,00	5.135,20	0,00	42.000,80
2.1.2.1.6.02.02		01 84.684.455/0069-51	51.579,00	0,00	0,00	51.579,00
2.1.2.1.6.02.02		01 96.333.844/0001-23	740,00	0,00	0,00	740,00
2.1.2.1.6.02.02		02 020.236.318-07	72,72	72,72	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		02 020.605.868-36	36,36	36,36	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		02 057.619.788-22	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.1.6.02.02		02 285.107.238-26	600,00	1.092,00	492,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		02 719.514.908-00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		02 999.999.999-99	20.796,75	20.796,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		03 103190	624,29	624,29	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		03 104741	483,70	483,70	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03	C	Restos a pagar - não processados - liquidados	0,00	1.514.275,98	1.647.315,60	133.039,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.6.02.03		01 00.022.404/0001-86	0,00	0,00	1.382,60	1.382,60
2.1.2.1.6.02.03		01 00.022.416/0001-00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 00.332.181/0001-53	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 00.771.598/0001-12	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 00.999.747/0001-03	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 01.000.334/0001-28	0,00	0,00	158,11	158,11
2.1.2.1.6.02.03		01 01.267.294/0001-85	0,00	2.448,78	3.851,22	1.402,44
2.1.2.1.6.02.03		01 01.287.673/0002-18	0,00	3.349,33	5.990,98	2.641,65
2.1.2.1.6.02.03		01 01.372.336/0001-48	0,00	4.368,90	4.368,90	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 01.559.769/0001-07	0,00	2.601,22	2.601,22	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 01.633.398/0001-66	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 01.948.458/0001-30	0,00	0,00	1.164,25	1.164,25
2.1.2.1.6.02.03		01 02.505.043/0001-54	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 02.512.576/0001-63	0,00	27,79	27,79	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 02.558.157/0001-62	0,00	874,00	874,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 02.734.367/0001-64	0,00	0,00	249,00	249,00
2.1.2.1.6.02.03		01 02.829.189/0001-55	0,00	18.659,00	18.659,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 03.022.122/0001-77	0,00	7.980,00	24.305,48	16.325,48
2.1.2.1.6.02.03		01 03.157.268/0001-20	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 03.420.030/0001-45	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 03.634.387/0001-26	0,00	91,68	225,65	133,97
2.1.2.1.6.02.03		01 03.663.632/0001-23	0,00	103.933,71	103.933,71	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 03.994.017/0001-08	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.026.090/0001-40	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.048.887/0001-49	0,00	0,00	7.406,00	7.406,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.088.208/0001-65	0,00	10,84	10,84	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.132.473/0001-01	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.189.041/0001-29	0,00	5.630,06	5.630,06	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.235.922/0001-39	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.505.177/0001-09	0,00	239,75	239,75	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.653.430/0001-63	0,00	801,00	801,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.810.534/0003-04	0,00	0,00	13.330,07	13.330,07
2.1.2.1.6.02.03		01 04.810.550/0012-80	0,00	614,88	614,88	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.824.486/0001-33	0,00	33.548,80	33.548,80	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 04.966.961/0001-06	0,00	19.793,00	19.793,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 05.092.261/0001-00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
2.1.2.1.6.02.03		01 05.312.093/0001-03	0,00	44.128,41	44.128,41	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 05.432.156/0001-65	0,00	43.571,94	43.571,94	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.2.1.6.02.03		01 05.436.104/0001-67	0,00	11.810,36	11.810,36	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 06.101.145/0001-65	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 06.133.467/0001-96	0,00	43.262,98	43.262,98	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 06.555.560/0001-99	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
2.1.2.1.6.02.03		01 06.987.329/0001-74	0,00	0,00	116,40	116,40
2.1.2.1.6.02.03		01 07.103.253/0001-30	0,00	0,00	2.230,38	2.230,38
2.1.2.1.6.02.03		01 07.156.788/0002-50	0,00	4.793,60	7.643,60	2.850,00
2.1.2.1.6.02.03		01 07.170.658/0001-90	0,00	45.485,52	45.485,52	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 07.314.862/0001-38	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 07.355.140/0001-21	0,00	38.813,98	38.813,98	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 07.383.591/0001-72	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 07.770.072/0001-67	0,00	84,80	84,80	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 07.898.062/0001-01	0,00	86.079,26	86.079,26	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 08.289.799/0001-90	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.2.1.6.02.03		01 09.204.704/0001-50	0,00	80,43	80,43	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 09.470.537/0001-90	0,00	0,00	2.633,33	2.633,33
2.1.2.1.6.02.03		01 09.487.215/0001-53	0,00	306,39	306,39	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 09.494.739/0001-71	0,00	49.011,13	49.011,13	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 09.831.033/0008-24	0,00	53.841,89	54.921,43	1.079,54
2.1.2.1.6.02.03		01 10.142.207/0001-54	0,00	0,00	33.017,75	33.017,75
2.1.2.1.6.02.03		01 10.293.179/0001-76	0,00	49.590,00	49.590,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 10.428.286/0004-07	0,00	67.080,00	67.080,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 10.556.415/0001-08	0,00	24.323,20	24.323,20	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 10.652.114/0001-70	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 10.943.400/0001-94	0,00	16.794,48	16.794,48	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 11.411.517/0001-90	0,00	999,99	999,99	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 12.574.825/0001-07	0,00	1.057,15	1.057,15	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 33.050.196/0001-88	0,00	33.889,65	40.706,24	6.816,59
2.1.2.1.6.02.03		01 34.028.316/7101-51	0,00	1.065,95	1.065,95	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 38.875.381/0001-25	0,00	0,00	4.600,02	4.600,02
2.1.2.1.6.02.03		01 38.928.172/0001-00	0,00	856,80	856,80	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 40.432.544/0001-47	0,00	2.996,55	2.996,55	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 43.434.687/0001-86	0,00	500,32	4.442,72	3.942,40
2.1.2.1.6.02.03		01 43.599.893/0001-46	0,00	47,40	47,40	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 43.843.358/0001-99	0,00	26,99	53,98	26,99
2.1.2.1.6.02.03		01 43.951.128/0001-43	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 43.962.091/0001-59	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 45.273.182/0001-02	0,00	380,00	380,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03		01 45.596.517/0001-23	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 47.003.579/0001-00	0,00	10.317,40	10.317,40	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 47.866.934/0001-74	0,00	32.209,14	32.209,14	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 48.066.047/0001-84	0,00	829,71	1.198,47	368,76
2.1.2.1.6.02.03		01 49.168.024/0001-43	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 50.399.542/0001-57	0,00	1.540,86	1.540,86	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 50.400.407/0001-84	0,00	112.617,22	112.617,22	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 50.513.472/0001-16	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 51.231.629/0001-83	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 52.590.791/0001-50	0,00	2.848,93	2.848,93	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 53.153.649/0001-09	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00
2.1.2.1.6.02.03		01 54.526.082/0004-84	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
2.1.2.1.6.02.03		01 54.842.406/0001-40	0,00	348,34	348,34	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 56.045.677/0003-62	0,00	0,00	122,78	122,78
2.1.2.1.6.02.03		01 56.264.682/0001-02	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.2.1.6.02.03		01 57.014.706/0001-20	0,00	0,00	1.855,21	1.855,21
2.1.2.1.6.02.03		01 57.717.902/0001-60	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 59.104.422/0057-04	0,00	72.999,99	72.999,99	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 59.302.711/0001-63	0,00	15.164,90	15.164,90	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 60.398.484/0001-09	0,00	90,44	90,44	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 64.925.019/0001-21	0,00	81.186,28	81.186,28	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 65.763.377/0001-48	0,00	1.795,84	1.795,84	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 65.855.116/0001-58	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 66.564.063/0001-89	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 67.270.975/0001-00	0,00	4.873,00	7.073,00	2.200,00
2.1.2.1.6.02.03		01 67.423.046/0001-94	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 67.556.167/0001-04	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.2.1.6.02.03		01 67.866.210/0001-38	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 67.923.268/0001-76	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 68.083.989/0001-88	0,00	10.951,34	10.951,34	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 71.526.453/0001-02	0,00	0,00	1.156,90	1.156,90
2.1.2.1.6.02.03		01 71.847.677/0001-08	0,00	92.448,39	92.448,39	0,00
2.1.2.1.6.02.03		01 74.166.398/0001-77	0,00	5.135,20	5.135,20	0,00
2.1.2.1.6.02.03		02 020.236.318-07	0,00	72,72	72,72	0,00
2.1.2.1.6.02.03		02 020.605.868-36	0,00	36,36	36,36	0,00
2.1.2.1.6.02.03		02 285.107.238-26	0,00	492,00	636,00	144,00
2.1.2.1.6.02.03		02 719.514.908-00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		02 999.999.999-99	0,00	20.659,02	20.659,02	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.03		03 103190	0,00	624,29	624,29	0,00
2.1.2.1.6.02.03		03 104741	0,00	483,70	483,70	0,00
2.4.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO/CAPITAL	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.4.1.1.0.00.00	C	Patrimônio	108.001.997,94	0,00	0,00	108.001.997,94
2.9.0.0.0.00.00	C	PASSIVO COMPENSADO	50.961.178,91	53.452.725,34	306.565.656,06	304.074.109,63
2.9.1.0.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	76.613.000,00	76.613.000,00
2.9.1.1.0.00.00	C	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	76.613.000,00	76.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00	C	Previsão inicial da receita	0,00	0,00	76.613.000,00	76.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 1	0,00	0,00	153.800,00	153.800,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 10	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 11	0,00	0,00	161.600,00	161.600,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 12	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 2	0,00	0,00	155.400,00	155.400,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 3	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 4	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 5	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 6	0,00	0,00	185.600,00	185.600,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 7	0,00	0,00	184.900,00	184.900,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 8	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11229900 04 11000 9	0,00	0,00	180.600,00	180.600,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 10	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 11	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 12	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 2	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 4	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 5	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 6	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 7	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 8	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		11300100 04 11000 9	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 10	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 12	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 2	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 4	0,00	0,00	600,00	600,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 5	0,00	0,00	100,00	100,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 6	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		13220000 04 11000 9	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 1	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 10	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 11	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 12	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 2	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 3	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 4	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 5	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 6	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 7	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 8	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		13250299 04 11000 9	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 1	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 11	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 12	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 2	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 3	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 4	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 5	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 6	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 7	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 8	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16001399 04 11000 9	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 1	0,00	0,00	1.955.300,00	1.955.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 10	0,00	0,00	2.313.100,00	2.313.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 11	0,00	0,00	2.097.500,00	2.097.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 12	0,00	0,00	2.447.600,00	2.447.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 2	0,00	0,00	1.921.400,00	1.921.400,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 3	0,00	0,00	2.345.400,00	2.345.400,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 4	0,00	0,00	2.084.100,00	2.084.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 5	0,00	0,00	2.039.100,00	2.039.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 6	0,00	0,00	2.194.600,00	2.194.600,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 7	0,00	0,00	2.099.300,00	2.099.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 8	0,00	0,00	2.289.100,00	2.289.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004100 04 11000 9	0,00	0,00	2.350.700,00	2.350.700,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 1	0,00	0,00	1.786.300,00	1.786.300,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 10	0,00	0,00	2.058.500,00	2.058.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 11	0,00	0,00	1.802.900,00	1.802.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 12	0,00	0,00	2.148.900,00	2.148.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 2	0,00	0,00	1.659.900,00	1.659.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 3	0,00	0,00	2.162.100,00	2.162.100,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 4	0,00	0,00	1.771.900,00	1.771.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 5	0,00	0,00	1.760.900,00	1.760.900,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 6	0,00	0,00	1.899.500,00	1.899.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 7	0,00	0,00	1.855.700,00	1.855.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 8	0,00	0,00	2.004.800,00	2.004.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16004200 04 11000 9	0,00	0,00	2.022.200,00	2.022.200,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 1	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 10	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 11	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 12	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 2	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 3	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 4	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 5	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 6	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 7	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 8	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
2.9.1.1.1.00.00		16004300 04 11000 9	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 1	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 10	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 11	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 12	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 2	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 3	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 4	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 5	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 6	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 7	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 8	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119800 04 11000 9	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 1	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 10	0,00	0,00	200,00	200,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 11	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 12	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 2	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 3	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 4	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 5	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 6	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 7	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 8	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19119901 04 11000 9	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 1	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 10	0,00	0,00	500,00	500,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 11	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 12	0,00	0,00	700,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 2	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 3	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 4	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 5	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 6	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 7	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 8	0,00	0,00	600,00	600,00
2.9.1.1.1.00.00		19139800 04 11000 9	0,00	0,00	700,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 1	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 10	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 11	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 12	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 2	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 3	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 4	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 5	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 6	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 7	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 8	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.1.1.1.00.00		19139900 04 11000 9	0,00	0,00	500,00	500,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 1	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 10	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 11	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 12	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 2	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 3	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 4	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 5	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 6	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 7	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 8	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19159901 04 11000 9	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 1	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 10	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 11	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 12	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 2	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 3	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 4	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 5	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 6	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 7	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 8	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19189900 04 11000 9	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 1	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 10	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 11	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 12	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 2	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 3	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 6	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19192700 04 11000 7	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 1	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 10	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 11	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 12	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 2	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 3	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 4	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 5	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 6	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 7	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 8	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19199900 04 11000 9	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 1	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 10	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 11	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 12	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 2	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 3	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 4	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 5	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 6	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 7	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 8	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19229900 04 11000 9	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 1	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 10	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 11	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 12	0,00	0,00	700,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 2	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 3	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 4	0,00	0,00	700,00	700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 5	0,00	0,00	900,00	900,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 6	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 7	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 8	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19319800 04 11000 9	0,00	0,00	100,00	100,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 1	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 10	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 11	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 12	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 2	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 3	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 4	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 5	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 6	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 7	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 8	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19319901 04 11000 9	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 1	0,00	0,00	735.400,00	735.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 10	0,00	0,00	676.700,00	676.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 11	0,00	0,00	656.200,00	656.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 12	0,00	0,00	688.200,00	688.200,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 2	0,00	0,00	677.600,00	677.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 3	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 4	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 5	0,00	0,00	795.700,00	795.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 6	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 7	0,00	0,00	748.300,00	748.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 8	0,00	0,00	699.300,00	699.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19329901 04 11000 9	0,00	0,00	672.600,00	672.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 10	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 11	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 12	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 2	0,00	0,00	900,00	900,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 3	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 4	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 5	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 6	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 7	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 8	0,00	0,00	800,00	800,00
2.9.1.1.1.00.00		19900202 04 11000 9	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 1	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 10	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 11	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 12	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 2	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 3	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 4	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 5	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 6	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 7	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 8	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		19909900 04 11000 9	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.9.1.1.1.00.00		22190000 04 11000 3	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 10	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 11	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 12	0,00	0,00	1.618.000,00	1.618.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 5	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 6	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 7	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 8	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24710300 05 10037 9	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24720300 02 10001 5	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2.9.1.1.1.00.00		24720300 02 10001 8	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2.9.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	49.172.162,23	146.665.256,38	97.493.094,15
2.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	39.198.139,23	115.911.139,23	76.713.000,00
2.9.2.1.1.00.00	C	Crédito disponível	0,00	29.224.116,23	85.157.022,08	55.932.905,85
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901100 04	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901300 04	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 31901600 04	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33901400 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903000 04	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 33903900 04	0,00	19.614,13	52.000,00	32.385,87
2.9.2.1.1.00.00		022 078 17 122 0124 2060 44905200 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901100 04	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901300 04	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 31901600 04	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33901400 04	0,00	225,24	2.000,00	1.774,76
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903000 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903600 04	0,00	20.486,80	24.000,00	3.513,20
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 33903900 04	0,00	47.460,16	56.000,00	8.539,84
2.9.2.1.1.00.00		022 119 17 122 0124 2188 44905200 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 31909100 04	0,00	21.670,29	267.000,00	245.329,71
2.9.2.1.1.00.00		022 119 28 846 0000 0001 33909100 04	0,00	77.631,63	188.599,00	110.967,37
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901100 04	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901300 04	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 31901600 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903000 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 33903900 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 120 17 122 0124 2007 44905200 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901100 04	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901300 04	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 31901600 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903000 04	0,00	65,00	25.000,00	24.935,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903600 04	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 33903900 04	0,00	23.045,00	189.000,00	165.955,00
2.9.2.1.1.00.00		022 121 17 131 0124 2190 44905200 04	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 1148 44905199 04	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901100 04	0,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901300 04	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 31901600 04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33901400 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903000 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 33903900 04	0,00	33,00	23.000,00	22.967,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0124 2195 44905200 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1099 44905100 05	0,00	0,00	1.849.000,00	1.849.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1100 44905100 04	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 04	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1101 44905100 05	0,00	0,00	4.344.000,00	4.344.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1102 44905100 04	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1110 44905100 04	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0126 1140 31200100 05	0,00	0,00	3.547.000,00	3.547.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1084 44905100 04	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44805100 04	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 02	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.9.2.1.1.00.00		023 079 17 512 0127 1086 44905100 04	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 04	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1076 44905100 05	0,00	0,00	3.169.000,00	3.169.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 1142 44905100 04	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901100 04	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901300 04	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 31901600 04	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903000 04	0,00	8.015,00	55.000,00	46.985,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 33903900 04	0,00	73.711,00	88.000,00	14.289,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2153 44905100 04	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903000 04	0,00	1.585,16	2.000,00	414,84
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2154 33903900 04	0,00	1.363.451,35	2.376.000,00	1.012.548,65
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903000 04	0,00	8.840,00	22.000,00	13.160,00
2.9.2.1.1.00.00		025 081 17 512 0128 2156 33903900 04	0,00	1.358.651,43	2.179.415,59	820.764,16
2.9.2.1.1.00.00		025 081 28 846 0000 0005 33903900 04	0,00	158.454,68	261.000,00	102.545,32
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 1106 44905100 04	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901100 04	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901300 04	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 31901600 04	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 082 17 512 0124 2196 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 1104 44905100 04	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901100 04	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901300 04	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 31901600 04	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903000 04	0,00	1.485.978,00	1.949.000,00	463.022,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04	0,00	143.312,89	235.000,00	91.687,11
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 33903900 04	0,00	39.747,40	202.000,00	162.252,60
2.9.2.1.1.00.00		026 083 17 512 0126 2210 44905200 04	0,00	480,00	20.000,00	19.520,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901100 04	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901300 04	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 31901600 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903000 04	0,00	750,00	654.000,00	653.250,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04	0,00	47.558,64	200.000,00	152.441,36
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 33903900 04	0,00	68.821,27	402.000,00	333.178,73
2.9.2.1.1.00.00		026 084 17 512 0127 2177 44905200 04	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901100 04	0,00	0,00	976.000,00	976.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901300 04	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 31901600 04	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33901400 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903000 04	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04	0,00	187.169,95	482.000,00	294.830,05
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 33903900 04	0,00	79.809,16	277.000,00	197.190,84
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905100 04	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
2.9.2.1.1.00.00		027 086 17 512 0126 2214 44905200 04	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901100 04	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901300 04	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 31901600 04	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903000 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 33903900 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 087 17 512 0124 2199 44905200 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901100 04	0,00	0,00	1.357.000,00	1.357.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901300 04	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 31901600 04	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903000 04	0,00	6.126,82	634.000,00	627.873,18
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04	0,00	174.338,31	381.000,00	206.661,69
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 33903900 04	0,00	301.477,42	716.540,42	415.063,00
2.9.2.1.1.00.00		028 088 17 512 0126 2213 44905200 04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901100 04	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901300 04	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 31901600 04	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903000 04	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 33903900 04	0,00	3.420,00	39.000,00	35.580,00
2.9.2.1.1.00.00		028 089 17 512 0127 2183 44905200 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901100 04	0,00	384,59	966.000,00	965.615,41
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901300 04	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 31901600 04	0,00	17,25	77.000,00	76.982,75
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33901400 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903000 04	0,00	8.351,00	420.200,00	411.849,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04	0,00	307.021,08	853.000,00	545.978,92
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 33903900 04	0,00	426.644,10	1.225.800,00	799.155,90
2.9.2.1.1.00.00		028 090 17 512 0124 2202 44905200 04	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901100 04	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901300 04	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 31901600 04	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33901400 04	0,00	103,96	1.000,00	896,04



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903000 04	0,00	1.647,20	183.000,00	181.352,80
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903600 04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 33903900 04	0,00	1.077.412,11	3.312.864,20	2.235.452,09
2.9.2.1.1.00.00		029 091 17 512 0124 2206 44905200 04	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900100 04	0,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00
2.9.2.1.1.00.00		029 091 28 273 0000 0004 31900300 04	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903000 04	0,00	331.205,79	790.400,00	459.194,21
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 33903900 04	0,00	185.857,72	441.038,80	255.181,08
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2207 44905200 04	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901100 04	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901300 04	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 31901600 04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903000 04	0,00	19.564,40	51.400,00	31.835,60
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04	0,00	261.765,34	1.017.651,41	755.886,07
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 33903900 04	0,00	576.671,46	1.459.706,12	883.034,66
2.9.2.1.1.00.00		030 092 17 122 0124 2220 44905200 04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901100 04	0,00	0,00	1.509.000,00	1.509.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901300 04	0,00	626,71	486.000,00	485.373,29
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 31901600 04	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903000 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04	0,00	197.163,00	253.000,00	55.837,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 33903900 04	0,00	439.311,52	718.000,00	278.688,48
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 122 0124 2204 44905200 04	0,00	3.071,00	10.000,00	6.929,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0124 2205 33903900 04	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
2.9.2.1.1.00.00		031 093 17 512 0126 2215 44905200 04	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901100 04	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901300 04	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 31901600 04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33901400 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903000 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 33903900 04	0,00	632.000,00	634.000,00	2.000,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00		032 094 17 122 0125 2121 44905200 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0005 33903900 04	0,00	27.187,87	57.946,04	30.758,17
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0006 33904700 04	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0007 33909200 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		032 094 28 846 0000 0008 33909300 04	0,00	75.629,42	115.599,00	39.969,58
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901100 04	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901300 04	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 31901600 04	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33901400 04	0,00	51,98	1.000,00	948,02
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 33903900 04	0,00	2.365,93	70.000,00	67.634,07
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0124 2179 44905200 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 1141 44905100 04	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903000 04	0,00	37.972,77	519.000,00	481.027,23
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2211 33903900 04	0,00	15.715.120,56	17.268.310,50	1.553.189,94
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905100 04	0,00	28.798,20	457.000,00	428.201,80
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0126 2212 44905200 04	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903000 04	0,00	1.938,00	154.000,00	152.062,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2179 33903900 04	0,00	1.844.507,00	2.497.551,00	653.044,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905100 04	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
2.9.2.1.1.00.00		099 102 17 512 0127 2182 44905200 04	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901100 04	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901300 04	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 31901600 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903000 04	0,00	80,00	40.000,00	39.920,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 33903900 04	0,00	183.189,14	666.000,00	482.810,86
2.9.2.1.1.00.00		100 103 17 126 0124 2209 44905200 04	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901100 04	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901300 04	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 31901600 04	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33901400 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903000 04	0,00	4.527,40	41.000,00	36.472,60
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903600 04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 33903900 04	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2.9.2.1.1.00.00		101 104 17 122 0124 2208 44905200 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.2.1.3.00.00	C	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	9.974.023,00	30.754.117,15	20.780.094,15



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00	C	Dotação empenhada a realizar	0,00	9.799.509,57	29.398.629,66	19.599.120,09
2.9.2.1.3.01.00		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2.9.2.1.3.01.00		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	0,00	19.214,13	19.614,13	400,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000	0,00	225,24	225,24	0,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	0,00	6.486,80	23.730,20	17.243,40
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903905 04 11000	0,00	0,00	38.481,74	38.481,74
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	0,00	270,00	540,00	270,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903966 04 11000	0,00	0,00	8.296,92	8.296,92
2.9.2.1.3.01.00		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000	0,00	141,50	141,50	0,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000	0,00	21.670,29	21.670,29	0,00
2.9.2.1.3.01.00		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000	0,00	77.631,63	77.631,63	0,00
2.9.2.1.3.01.00		022 121 17 131 0124 2190 33903099 04 11000	0,00	0,00	65,00	65,00
2.9.2.1.3.01.00		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000	0,00	695,00	23.045,00	22.350,00
2.9.2.1.3.01.00		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	0,00	33,00	33,00	0,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2153 33903099 04 11000	0,00	0,00	8.015,00	8.015,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	0,00	4.782,58	68.290,37	63.507,79
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2153 33903999 04 11000	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	0,00	0,00	1.585,16	1.585,16
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	0,00	0,00	703.223,43	703.223,43
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	0,00	0,00	660.227,92	660.227,92
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	0,00	0,00	355.239,47	355.239,47
2.9.2.1.3.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	0,00	334.415,59	1.003.411,96	668.996,37
2.9.2.1.3.01.00		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	0,00	158.454,68	158.454,68
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	318.768,46	1.653.988,00	1.335.219,54
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903400 04 11000	0,00	0,00	143.312,89	143.312,89
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	0,00	0,00	39.747,40	39.747,40
2.9.2.1.3.01.00		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	0,00	0,00	480,00	480,00
2.9.2.1.3.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	0,00	0,00	750,00	750,00
2.9.2.1.3.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903400 04 11000	0,00	0,00	47.558,64	47.558,64
2.9.2.1.3.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	0,00	3.424,00	68.821,27	65.397,27
2.9.2.1.3.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903400 04 11000	0,00	0,00	187.169,95	187.169,95
2.9.2.1.3.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	0,00	1.122,66	80.370,49	79.247,83
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	0,00	0,00	6.126,82	6.126,82
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903400 04 11000	0,00	0,00	174.338,31	174.338,31
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	0,00	47.540,42	95.080,95	47.540,53
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	0,00	0,00	54.663,51	54.663,51



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	0,00	0,00	151.732,96	151.732,96
2.9.2.1.3.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	0,00	108,97	3.420,00	3.311,03
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000	0,00	285,26	285,26	0,00
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000	0,00	99,33	99,33	0,00
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000	0,00	17,25	17,25	0,00
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	0,00	0,00	482,00	482,00
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	0,00	5.984,10	10.158,33	4.174,23
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903400 04 11000	0,00	0,00	307.021,08	307.021,08
2.9.2.1.3.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	0,00	0,00	426.644,10	426.644,10
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000	0,00	103,96	103,96	0,00
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	0,00	0,00	175,20	175,20
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	0,00	0,00	13.765,02	13.765,02
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	0,00	14.025,36	127.188,00	113.162,64
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	0,00	2.574,50	8.469,50	5.895,00
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	0,00	5.122,40	87.955,00	82.832,60
2.9.2.1.3.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	374.749,88	840.314,59	465.564,71
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903001 04 11000	0,00	0,00	262.297,50	262.297,50
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903025 04 11000	0,00	0,00	12,00	12,00
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903039 04 11000	0,00	0,00	68.896,29	68.896,29
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903914 04 11000	0,00	0,00	146.725,56	146.725,56
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903917 04 11000	0,00	0,00	15,00	15,00
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	1.332,80	30.696,00	29.363,20
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2207 33903999 04 11000	0,00	1.438,80	8.421,16	6.982,36
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903022 04 11000	0,00	0,00	11.928,60	11.928,60
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903099 04 11000	0,00	0,00	7.635,80	7.635,80
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000	0,00	151,51	261.765,34	261.613,83
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000	0,00	5.750,00	5.990,00	240,00
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000	0,00	12.913,08	87.207,32	74.294,24
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	2.756,89	201.390,63	198.633,74
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	887,09	264.924,39	264.037,30
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903979 04 11000	0,00	0,00	11.919,12	11.919,12
2.9.2.1.3.01.00		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	1.055,20	5.240,00	4.184,80
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000	0,00	151,91	151,91	0,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000	0,00	474,80	474,80	0,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903400 04 11000	0,00	0,00	197.163,00	197.163,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000	0,00	53.841,89	430.735,12	376.893,23
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000	0,00	2.578,80	7.736,40	5.157,60



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 33903999 04 11000	0,00	0,00	840,00	840,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 122 0124 2204 44905299 04 11000	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00
2.9.2.1.3.01.00		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000	0,00	33.994,37	475.000,00	441.005,63
2.9.2.1.3.01.00		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	0,00	8,00	632.000,00	631.992,00
2.9.2.1.3.01.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	9.100,31	27.187,87	18.087,56
2.9.2.1.3.01.00		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
2.9.2.1.3.01.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	22.420,18	75.629,42	53.209,24
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0124 2179 33903999 04 11000	0,00	0,00	2.365,93	2.365,93
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	192,00	37.599,57	37.407,57
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	0,00	0,00	373,20	373,20
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	666,50	298.591,56	297.925,06
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	8.294.160,06	15.314.000,00	7.019.839,94
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	7.460,50	102.529,00	95.068,50
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0126 2212 44905199 04 11000	0,00	0,00	28.798,20	28.798,20
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903026 04 11000	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	0,00	0,00	89.950,00	89.950,00
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	0,00	105.027,59	1.751.160,00	1.646.132,41
2.9.2.1.3.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903999 04 11000	0,00	2.551,00	3.397,00	846,00
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903099 04 11000	0,00	0,00	80,00	80,00
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903908 04 11000	0,00	0,00	106.154,30	106.154,30
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903912 04 11000	0,00	0,00	70.810,20	70.810,20
2.9.2.1.3.01.00		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	0,00	52,00	6.224,64	6.172,64
2.9.2.1.3.01.00		101 104 17 122 0124 2208 33903016 04 11000	0,00	0,00	4.527,40	4.527,40
2.9.2.1.3.02.00	C	Dotação liquidada	0,00	174.513,43	1.355.487,49	1.180.974,06
2.9.2.1.3.02.00		022 078 17 122 0124 2060 33903099 04 11000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.1.3.02.00		022 078 17 122 0124 2060 33903999 04 11000	0,00	0,00	19.214,13	19.214,13
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33901414 04 11000	0,00	0,00	225,24	225,24
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33903699 04 11000	0,00	3.243,40	6.486,80	3.243,40
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33903908 04 11000	0,00	0,00	270,00	270,00
2.9.2.1.3.02.00		022 119 17 122 0124 2188 33903999 04 11000	0,00	0,00	141,50	141,50
2.9.2.1.3.02.00		022 119 28 846 0000 0001 31909199 04 11000	0,00	0,00	21.670,29	21.670,29
2.9.2.1.3.02.00		022 119 28 846 0000 0001 33909199 04 11000	0,00	0,00	72.032,63	72.032,63
2.9.2.1.3.02.00		022 121 17 131 0124 2190 33903990 04 11000	0,00	0,00	695,00	695,00
2.9.2.1.3.02.00		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	0,00	0,00	33,00	33,00
2.9.2.1.3.02.00		025 081 17 512 0128 2153 33903943 04 11000	0,00	129,37	4.782,58	4.653,21
2.9.2.1.3.02.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	0,00	168.010,00	318.768,46	150.758,46
2.9.2.1.3.02.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	0,00	0,00	3.424,00	3.424,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.00		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	0,00	561,33	1.122,66	561,33
2.9.2.1.3.02.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	0,00	0,00	108,97	108,97
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 31901101 04 11000	0,00	0,00	285,26	285,26
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 31901142 04 11000	0,00	0,00	99,33	99,33
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 31901699 04 11000	0,00	0,00	17,25	17,25
2.9.2.1.3.02.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	0,00	2.289,33	5.984,10	3.694,77
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33901414 04 11000	0,00	0,00	103,96	103,96
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	0,00	0,00	14.025,36	14.025,36
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903948 04 11000	0,00	280,00	2.574,50	2.294,50
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903972 04 11000	0,00	0,00	5.122,40	5.122,40
2.9.2.1.3.02.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	0,00	0,00	12.885,68	12.885,68
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2207 33903919 04 11000	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903400 04 11000	0,00	0,00	0,10	0,10
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903901 04 11000	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903947 04 11000	0,00	0,00	1.913,08	1.913,08
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903958 04 11000	0,00	0,00	2.445,21	2.445,21
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903977 04 11000	0,00	0,00	592,65	592,65
2.9.2.1.3.02.00		030 092 17 122 0124 2220 33903999 04 11000	0,00	0,00	55,20	55,20
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 31901301 04 11000	0,00	0,00	151,91	151,91
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 31901302 04 11000	0,00	0,00	474,80	474,80
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 33903908 04 11000	0,00	0,00	53.841,89	53.841,89
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 122 0124 2204 33903912 04 11000	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
2.9.2.1.3.02.00		031 093 17 512 0124 2205 33903999 04 11000	0,00	0,00	33.994,37	33.994,37
2.9.2.1.3.02.00		032 094 17 122 0125 2121 33903981 04 11000	0,00	0,00	8,00	8,00
2.9.2.1.3.02.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	0,00	0,00	1.154,27	1.154,27
2.9.2.1.3.02.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	0,00	0,00	16.821,18	16.821,18
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0124 2179 33901414 04 11000	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	0,00	0,00	192,00	192,00
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	0,00	0,00	666,50	666,50
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	0,00	0,00	637.160,06	637.160,06
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	0,00	0,00	150,00	150,00
2.9.2.1.3.02.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	0,00	0,00	105.027,59	105.027,59
2.9.2.1.3.02.00		100 103 17 126 0124 2209 33903997 04 11000	0,00	0,00	52,00	52,00
2.9.2.4.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.974.023,00	30.754.117,15	20.780.094,15
2.9.2.4.1.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.974.023,00	30.754.117,15	20.780.094,15
2.9.2.4.1.01.00	C	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.974.023,00	30.754.117,15	20.780.094,15
2.9.2.4.1.01.01	C	Empenhos a liquidar	0,00	9.799.509,57	29.398.629,66	19.599.120,09
2.9.2.4.1.01.01		022 078 194 2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		022 078 20 2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 078 21 2011	0,00	400,00	400,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 078 261 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 078 262 2011	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.2.4.1.01.01		022 078 98 2011	0,00	17.814,13	17.814,13	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 109 2011	0,00	270,00	540,00	270,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 157 2011	0,00	72.032,63	72.032,63	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 159 2011	0,00	17.701,31	17.701,31	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 160 2011	0,00	3.968,98	3.968,98	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 180 2011	0,00	0,00	13.243,40	13.243,40
2.9.2.4.1.01.01		022 119 186 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 187 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 191 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 192 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 214 2011	0,00	86,63	86,63	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 215 2011	0,00	86,63	86,63	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 228 2011	0,00	141,50	141,50	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 238 2011	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 39 2011	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 49 2011	0,00	6.486,80	6.486,80	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 119 53 2011	0,00	0,00	8.296,92	8.296,92
2.9.2.4.1.01.01		022 119 65 2011	0,00	0,00	38.481,74	38.481,74
2.9.2.4.1.01.01		022 121 198 2011	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 199 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 203 2011	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 204 2011	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 206 2011	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 232 2011	0,00	0,00	65,00	65,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 267 2011	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 52 2011	0,00	545,00	545,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		022 121 88 2011	0,00	150,00	1.050,00	900,00
2.9.2.4.1.01.01		023 079 250 2011	0,00	33,00	33,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 136 2011	0,00	334.415,59	334.415,59	0,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 142 2011	0,00	0,00	37.164,30	37.164,30
2.9.2.4.1.01.01		025 081 143 2011	0,00	0,00	318.075,17	318.075,17
2.9.2.4.1.01.01		025 081 151 2011	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 171 2011	0,00	0,00	354.192,04	354.192,04
2.9.2.4.1.01.01		025 081 184 2011	0,00	0,00	1.271,16	1.271,16



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		025 081 185 2011	0,00	0,00	276,50	276,50
2.9.2.4.1.01.01		025 081 193 2011	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 205 2011	0,00	0,00	37,50	37,50
2.9.2.4.1.01.01		025 081 223 2011	0,00	0,00	115,00	115,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 225 2011	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 226 2011	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 255 2011	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 256 2011	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 265 2011	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 266 2011	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 51 2011	0,00	0,00	500,00	500,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 55 2011	0,00	0,00	406.360,53	406.360,53
2.9.2.4.1.01.01		025 081 57 2011	0,00	290,37	290,37	0,00
2.9.2.4.1.01.01		025 081 66 2011	0,00	0,00	250.834,48	250.834,48
2.9.2.4.1.01.01		025 081 67 2011	0,00	0,00	158.454,68	158.454,68
2.9.2.4.1.01.01		025 081 68 2011	0,00	0,00	660.227,92	660.227,92
2.9.2.4.1.01.01		025 081 70 2011	0,00	0,00	55.869,85	55.869,85
2.9.2.4.1.01.01		025 081 71 2011	0,00	0,00	296.862,90	296.862,90
2.9.2.4.1.01.01		025 081 84 2011	0,00	4.492,21	68.000,00	63.507,79
2.9.2.4.1.01.01		026 083 119 2011	0,00	0,00	30.987,40	30.987,40
2.9.2.4.1.01.01		026 083 137 2011	0,00	0,00	47.752,30	47.752,30
2.9.2.4.1.01.01		026 083 138 2011	0,00	0,00	95.560,59	95.560,59
2.9.2.4.1.01.01		026 083 174 2011	0,00	0,00	27.256,00	27.256,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 23 2011	0,00	199.710,00	351.870,00	152.160,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 230 2011	0,00	0,00	480,00	480,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 24 2011	0,00	30.851,57	174.890,00	144.038,43
2.9.2.4.1.01.01		026 083 25 2011	0,00	10.271,40	168.198,00	157.926,60
2.9.2.4.1.01.01		026 083 26 2011	0,00	39.240,00	436.000,00	396.760,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 260 2011	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 27 2011	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 28 2011	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
2.9.2.4.1.01.01		026 083 29 2011	0,00	38.239,50	487.500,00	449.260,50
2.9.2.4.1.01.01		026 083 95 2011	0,00	455,99	1.824,00	1.368,01
2.9.2.4.1.01.01		026 083 96 2011	0,00	0,00	360,00	360,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 100 2011	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 140 2011	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 190 2011	0,00	0,00	750,00	750,00
2.9.2.4.1.01.01		026 084 60 2011	0,00	0,00	47.558,64	47.558,64



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		026 084 74 2011	0,00	0,00	14.598,27	14.598,27
2.9.2.4.1.01.01		026 084 77 2011	0,00	3.424,00	14.623,00	11.199,00
2.9.2.4.1.01.01		027 086 144 2011	0,00	0,00	79.247,83	79.247,83
2.9.2.4.1.01.01		027 086 145 2011	0,00	0,00	187.169,95	187.169,95
2.9.2.4.1.01.01		027 086 158 2011	0,00	1.122,66	1.122,66	0,00
2.9.2.4.1.01.01		028 088 161 2011	0,00	47.540,42	47.540,42	0,00
2.9.2.4.1.01.01		028 088 168 2011	0,00	0,00	174.338,31	174.338,31
2.9.2.4.1.01.01		028 088 169 2011	0,00	0,00	151.732,96	151.732,96
2.9.2.4.1.01.01		028 088 170 2011	0,00	0,00	47.540,53	47.540,53
2.9.2.4.1.01.01		028 088 179 2011	0,00	0,00	54.663,51	54.663,51
2.9.2.4.1.01.01		028 088 219 2011	0,00	0,00	106,00	106,00
2.9.2.4.1.01.01		028 088 220 2011	0,00	0,00	104,40	104,40
2.9.2.4.1.01.01		028 088 248 2011	0,00	0,00	5.916,42	5.916,42
2.9.2.4.1.01.01		028 089 101 2011	0,00	108,97	1.320,00	1.211,03
2.9.2.4.1.01.01		028 089 99 2011	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 147 2011	0,00	0,00	37.747,50	37.747,50
2.9.2.4.1.01.01		028 090 148 2011	0,00	0,00	47.756,70	47.756,70
2.9.2.4.1.01.01		028 090 163 2011	0,00	0,00	126.249,28	126.249,28
2.9.2.4.1.01.01		028 090 164 2011	0,00	0,00	189.373,95	189.373,95
2.9.2.4.1.01.01		028 090 165 2011	0,00	0,00	133.015,10	133.015,10
2.9.2.4.1.01.01		028 090 166 2011	0,00	0,00	199.522,65	199.522,65
2.9.2.4.1.01.01		028 090 209 2011	0,00	0,00	482,00	482,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 216 2011	0,00	285,26	285,26	0,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 217 2011	0,00	17,25	17,25	0,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 218 2011	0,00	99,33	99,33	0,00
2.9.2.4.1.01.01		028 090 90 2011	0,00	5.984,10	10.158,33	4.174,23
2.9.2.4.1.01.01		029 091 110 2011	0,00	355.752,00	355.752,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 112 2011	0,00	592,85	592,85	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 115 2011	0,00	354,15	354,15	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 133 2011	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 135 2011	0,00	14.025,36	127.188,00	113.162,64
2.9.2.4.1.01.01		029 091 141 2011	0,00	0,00	13.765,02	13.765,02
2.9.2.4.1.01.01		029 091 153 2011	0,00	4.629,42	47.469,13	42.839,71
2.9.2.4.1.01.01		029 091 156 2011	0,00	0,00	291.600,00	291.600,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 181 2011	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 19 2011	0,00	560,00	560,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 22 2011	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 236 2011	0,00	51,98	51,98	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		029 091 237 2011	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 268 2011	0,00	0,00	2.673,00	2.673,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 269 2011	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 270 2011	0,00	0,00	800,00	800,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 30 2011	0,00	0,00	32,00	32,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 31 2011	0,00	0,00	175,20	175,20
2.9.2.4.1.01.01		029 091 34 2011	0,00	3.600,20	66.000,00	62.399,80
2.9.2.4.1.01.01		029 091 35 2011	0,00	475,20	6.480,00	6.004,80
2.9.2.4.1.01.01		029 091 36 2011	0,00	672,00	8.400,00	7.728,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 37 2011	0,00	175,00	2.275,00	2.100,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 38 2011	0,00	200,00	4.800,00	4.600,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 58 2011	0,00	532,00	532,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 69 2011	0,00	11.406,68	128.385,12	116.978,44
2.9.2.4.1.01.01		029 091 87 2011	0,00	0,00	210,00	210,00
2.9.2.4.1.01.01		029 091 91 2011	0,00	1.482,78	10.469,34	8.986,56
2.9.2.4.1.01.01		029 091 97 2011	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 107 2011	0,00	15,37	19.675,09	19.659,72
2.9.2.4.1.01.01		030 092 111 2011	0,00	0,00	55.805,36	55.805,36
2.9.2.4.1.01.01		030 092 114 2011	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 117 2011	0,00	0,00	262.297,50	262.297,50
2.9.2.4.1.01.01		030 092 120 2011	0,00	29,28	33.674,89	33.645,61
2.9.2.4.1.01.01		030 092 121 2011	0,00	0,00	75.863,40	75.863,40
2.9.2.4.1.01.01		030 092 122 2011	0,00	180,00	180,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 125 2011	0,00	0,00	16.681,46	16.681,46
2.9.2.4.1.01.01		030 092 126 2011	0,00	2.445,21	168.185,90	165.740,69
2.9.2.4.1.01.01		030 092 127 2011	0,00	0,00	10.807,32	10.807,32
2.9.2.4.1.01.01		030 092 128 2011	0,00	0,00	70.862,16	70.862,16
2.9.2.4.1.01.01		030 092 129 2011	0,00	24,06	10.274,77	10.250,71
2.9.2.4.1.01.01		030 092 130 2011	0,00	198,18	84.622,30	84.424,12
2.9.2.4.1.01.01		030 092 131 2011	0,00	27,55	60.279,33	60.251,78
2.9.2.4.1.01.01		030 092 134 2011	0,00	311,68	12.077,68	11.766,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 149 2011	0,00	151,41	194.223,60	194.072,19
2.9.2.4.1.01.01		030 092 150 2011	0,00	0,10	0,10	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 152 2011	0,00	0,00	2.706,79	2.706,79
2.9.2.4.1.01.01		030 092 154 2011	0,00	528,48	528,48	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 155 2011	0,00	64,17	64,17	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 172 2011	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08
2.9.2.4.1.01.01		030 092 195 2011	0,00	0,00	240,00	240,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		030 092 222 2011	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 227 2011	0,00	0,00	171,60	171,60
2.9.2.4.1.01.01		030 092 241 2011	0,00	0,00	972,82	972,82
2.9.2.4.1.01.01		030 092 242 2011	0,00	0,00	2.918,46	2.918,46
2.9.2.4.1.01.01		030 092 247 2011	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 251 2011	0,00	0,00	12,00	12,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 252 2011	0,00	0,00	15,00	15,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 32 2011	0,00	0,00	11.928,60	11.928,60
2.9.2.4.1.01.01		030 092 33 2011	0,00	0,00	7.464,20	7.464,20
2.9.2.4.1.01.01		030 092 41 2011	0,00	440,00	440,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 42 2011	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 43 2011	0,00	1.733,08	50.000,00	48.266,92
2.9.2.4.1.01.01		030 092 44 2011	0,00	0,00	300,00	300,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 45 2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 46 2011	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 47 2011	0,00	0,00	800,00	800,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 48 2011	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 50 2011	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 59 2011	0,00	0,00	1.288,48	1.288,48
2.9.2.4.1.01.01		030 092 61 2011	0,00	0,00	67.541,64	67.541,64
2.9.2.4.1.01.01		030 092 62 2011	0,00	0,00	11.919,12	11.919,12
2.9.2.4.1.01.01		030 092 72 2011	0,00	0,00	835,73	835,73
2.9.2.4.1.01.01		030 092 73 2011	0,00	0,00	2.228,66	2.228,66
2.9.2.4.1.01.01		030 092 75 2011	0,00	0,00	6.212,50	6.212,50
2.9.2.4.1.01.01		030 092 76 2011	0,00	0,00	14.495,79	14.495,79
2.9.2.4.1.01.01		030 092 78 2011	0,00	1.332,80	16.171,83	14.839,03
2.9.2.4.1.01.01		030 092 79 2011	0,00	0,00	37.734,35	37.734,35
2.9.2.4.1.01.01		030 092 80 2011	0,00	0,00	14.437,49	14.437,49
2.9.2.4.1.01.01		030 092 81 2011	0,00	0,00	6.187,46	6.187,46
2.9.2.4.1.01.01		030 092 85 2011	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80
2.9.2.4.1.01.01		030 092 86 2011	0,00	55,20	1.000,00	944,80
2.9.2.4.1.01.01		030 092 89 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		030 092 94 2011	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 106 2011	0,00	0,00	840,00	840,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 108 2011	0,00	53.841,89	430.735,12	376.893,23
2.9.2.4.1.01.01		031 093 118 2011	0,00	0,00	197.163,00	197.163,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 132 2011	0,00	2.578,80	7.736,40	5.157,60
2.9.2.4.1.01.01		031 093 2 2011	0,00	33.994,37	475.000,00	441.005,63



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		031 093 210 2011	0,00	474,80	474,80	0,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 212 2011	0,00	151,91	151,91	0,00
2.9.2.4.1.01.01		031 093 233 2011	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 1 2011	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 10 2011	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 102 2011	0,00	0,00	550,00	550,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 11 2011	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 12 2011	0,00	0,00	50,00	50,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 13 2011	0,00	0,00	600,00	600,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 14 2011	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 15 2011	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 16 2011	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 17 2011	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 18 2011	0,00	7.946,04	7.946,04	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 202 2011	0,00	563,42	563,42	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 211 2011	0,00	189,30	189,30	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 213 2011	0,00	23,92	23,92	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 235 2011	0,00	0,00	42,57	42,57
2.9.2.4.1.01.01		032 094 246 2011	0,00	319,80	319,80	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 3 2011	0,00	941,05	11.040,00	10.098,95
2.9.2.4.1.01.01		032 094 4 2011	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 5 2011	0,00	8,00	148.600,00	148.592,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 54 2011	0,00	0,00	7.946,04	7.946,04
2.9.2.4.1.01.01		032 094 6 2011	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 63 2011	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 64 2011	0,00	10.338,96	62.998,20	52.659,24
2.9.2.4.1.01.01		032 094 7 2011	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 8 2011	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
2.9.2.4.1.01.01		032 094 9 2011	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 116 2011	0,00	0,00	53.961,05	53.961,05
2.9.2.4.1.01.01		099 102 123 2011	0,00	0,00	11.358,20	11.358,20
2.9.2.4.1.01.01		099 102 124 2011	0,00	0,00	2.365,93	2.365,93
2.9.2.4.1.01.01		099 102 139 2011	0,00	0,00	232.605,81	232.605,81
2.9.2.4.1.01.01		099 102 146 2011	0,00	666,50	666,50	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 162 2011	0,00	0,00	53.350,00	53.350,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 167 2011	0,00	0,00	89.950,00	89.950,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 175 2011	0,00	192,00	192,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 176 2011	0,00	150,00	150,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		099 102 177 2011	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 178 2011	0,00	0,00	928,00	928,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 183 2011	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 188 2011	0,00	0,00	28.798,20	28.798,20
2.9.2.4.1.01.01		099 102 189 2011	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 196 2011	0,00	0,00	3.549,60	3.549,60
2.9.2.4.1.01.01		099 102 200 2011	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 201 2011	0,00	0,00	646,00	646,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 207 2011	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 208 2011	0,00	0,00	5.984,90	5.984,90
2.9.2.4.1.01.01		099 102 221 2011	0,00	0,00	7.334,00	7.334,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 224 2011	0,00	0,00	3.756,00	3.756,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 229 2011	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 231 2011	0,00	0,00	180,00	180,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 234 2011	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 239 2011	0,00	0,00	520,00	520,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 240 2011	0,00	7.310,50	7.310,50	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 243 2011	0,00	0,00	7.310,50	7.310,50
2.9.2.4.1.01.01		099 102 244 2011	0,00	0,00	373,20	373,20
2.9.2.4.1.01.01		099 102 249 2011	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 253 2011	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 254 2011	0,00	0,00	248,41	248,41
2.9.2.4.1.01.01		099 102 257 2011	0,00	0,00	120,00	120,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 258 2011	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 259 2011	0,00	0,00	188,00	188,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 263 2011	0,00	0,00	18.362,66	18.362,66
2.9.2.4.1.01.01		099 102 264 2011	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 40 2011	0,00	7.657.000,00	7.657.000,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 56 2011	0,00	160,00	160,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01		099 102 82 2011	0,00	637.160,06	7.657.000,00	7.019.839,94
2.9.2.4.1.01.01		099 102 83 2011	0,00	104.867,59	1.751.000,00	1.646.132,41
2.9.2.4.1.01.01		100 103 103 2011	0,00	0,00	5.540,64	5.540,64
2.9.2.4.1.01.01		100 103 104 2011	0,00	52,00	624,00	572,00
2.9.2.4.1.01.01		100 103 105 2011	0,00	0,00	60,00	60,00
2.9.2.4.1.01.01		100 103 113 2011	0,00	0,00	34.690,20	34.690,20
2.9.2.4.1.01.01		100 103 197 2011	0,00	0,00	80,00	80,00
2.9.2.4.1.01.01		100 103 92 2011	0,00	0,00	106.154,30	106.154,30
2.9.2.4.1.01.01		100 103 93 2011	0,00	0,00	36.120,00	36.120,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01		101 104 173 2011	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
2.9.2.4.1.01.01		101 104 182 2011	0,00	0,00	99,60	99,60
2.9.2.4.1.01.01		101 104 245 2011	0,00	0,00	17,80	17,80
2.9.2.4.1.01.02	C	Empenhos liquidados	0,00	174.513,43	1.355.487,49	1.180.974,06
2.9.2.4.1.01.02		022 078 194 2011 2011-01-11	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.02		022 078 20 2011 2011-01-03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.2.4.1.01.02		022 078 21 2011 2011-01-03	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.2.4.1.01.02		022 078 98 2011 2011-01-21	0,00	0,00	17.814,13	17.814,13
2.9.2.4.1.01.02		022 119 109 2011 2011-01-24	0,00	0,00	270,00	270,00
2.9.2.4.1.01.02		022 119 157 2011 2011-01-25	0,00	0,00	72.032,63	72.032,63
2.9.2.4.1.01.02		022 119 159 2011 2011-01-26	0,00	0,00	17.701,31	17.701,31
2.9.2.4.1.01.02		022 119 160 2011 2011-01-26	0,00	0,00	3.968,98	3.968,98
2.9.2.4.1.01.02		022 119 214 2011 2011-01-18	0,00	0,00	86,63	86,63
2.9.2.4.1.01.02		022 119 215 2011 2011-01-18	0,00	0,00	86,63	86,63
2.9.2.4.1.01.02		022 119 228 2011 2011-01-18	0,00	0,00	141,50	141,50
2.9.2.4.1.01.02		022 119 238 2011 2011-01-24	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.2.4.1.01.02		022 119 49 2011 2011-01-03	0,00	3.243,40	6.486,80	3.243,40
2.9.2.4.1.01.02		022 121 52 2011 2011-01-24	0,00	0,00	545,00	545,00
2.9.2.4.1.01.02		022 121 88 2011 2011-01-26	0,00	0,00	150,00	150,00
2.9.2.4.1.01.02		023 079 250 2011 2011-01-28	0,00	0,00	33,00	33,00
2.9.2.4.1.01.02		025 081 57 2011 2011-01-07	0,00	129,37	290,37	161,00
2.9.2.4.1.01.02		025 081 84 2011 2011-01-27	0,00	0,00	4.492,21	4.492,21
2.9.2.4.1.01.02		026 083 23 2011 2011-01-21	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 23 2011 2011-01-24	0,00	168.010,00	183.860,00	15.850,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 24 2011 2011-01-19	0,00	0,00	30.851,57	30.851,57
2.9.2.4.1.01.02		026 083 25 2011 2011-01-19	0,00	0,00	9.671,40	9.671,40
2.9.2.4.1.01.02		026 083 25 2011 2011-01-20	0,00	0,00	600,00	600,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 26 2011 2011-01-19	0,00	0,00	15.696,00	15.696,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 26 2011 2011-01-20	0,00	0,00	15.696,00	15.696,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 26 2011 2011-01-28	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 29 2011 2011-01-19	0,00	0,00	19.285,50	19.285,50
2.9.2.4.1.01.02		026 083 29 2011 2011-01-24	0,00	0,00	9.347,00	9.347,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 29 2011 2011-01-28	0,00	0,00	9.607,00	9.607,00
2.9.2.4.1.01.02		026 083 95 2011 2011-01-21	0,00	0,00	455,99	455,99
2.9.2.4.1.01.02		026 084 77 2011 2011-01-28	0,00	0,00	3.424,00	3.424,00
2.9.2.4.1.01.02		027 086 158 2011 2011-01-11	0,00	561,33	561,33	0,00
2.9.2.4.1.01.02		027 086 158 2011 2011-01-26	0,00	0,00	561,33	561,33
2.9.2.4.1.01.02		028 089 101 2011 2011-01-21	0,00	0,00	108,97	108,97





**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.2.4.1.01.02		028 090 216 2011 2011-01-14	0,00	0,00	285,26	285,26
2.9.2.4.1.01.02		028 090 217 2011 2011-01-14	0,00	0,00	17,25	17,25
2.9.2.4.1.01.02		028 090 218 2011 2011-01-14	0,00	0,00	99,33	99,33
2.9.2.4.1.01.02		028 090 90 2011 2011-01-24	0,00	2.289,33	4.578,66	2.289,33
2.9.2.4.1.01.02		028 090 90 2011 2011-01-25	0,00	0,00	935,13	935,13
2.9.2.4.1.01.02		028 090 90 2011 2011-01-28	0,00	0,00	470,31	470,31
2.9.2.4.1.01.02		029 091 112 2011 2011-01-24	0,00	0,00	592,85	592,85
2.9.2.4.1.01.02		029 091 115 2011 2011-01-26	0,00	0,00	354,15	354,15
2.9.2.4.1.01.02		029 091 135 2011 2011-01-26	0,00	0,00	14.025,36	14.025,36
2.9.2.4.1.01.02		029 091 19 2011 2011-01-13	0,00	280,00	280,00	0,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 19 2011 2011-01-14	0,00	0,00	280,00	280,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 22 2011 2011-01-14	0,00	0,00	2.014,50	2.014,50
2.9.2.4.1.01.02		029 091 236 2011 2011-01-24	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.2.4.1.01.02		029 091 237 2011 2011-01-24	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.2.4.1.01.02		029 091 34 2011 2011-01-19	0,00	0,00	3.600,20	3.600,20
2.9.2.4.1.01.02		029 091 35 2011 2011-01-19	0,00	0,00	475,20	475,20
2.9.2.4.1.01.02		029 091 36 2011 2011-01-19	0,00	0,00	672,00	672,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 37 2011 2011-01-19	0,00	0,00	175,00	175,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 38 2011 2011-01-19	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 58 2011 2011-01-05	0,00	0,00	532,00	532,00
2.9.2.4.1.01.02		029 091 69 2011 2011-01-19	0,00	0,00	11.406,68	11.406,68
2.9.2.4.1.01.02		030 092 122 2011 2011-01-27	0,00	0,00	180,00	180,00
2.9.2.4.1.01.02		030 092 126 2011 2011-01-26	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35
2.9.2.4.1.01.02		030 092 126 2011 2011-01-28	0,00	0,00	88,86	88,86
2.9.2.4.1.01.02		030 092 150 2011 2011-01-03	0,00	0,00	0,10	0,10
2.9.2.4.1.01.02		030 092 154 2011 2011-01-19	0,00	0,00	528,48	528,48
2.9.2.4.1.01.02		030 092 155 2011 2011-01-19	0,00	0,00	64,17	64,17
2.9.2.4.1.01.02		030 092 41 2011 2011-01-28	0,00	0,00	440,00	440,00
2.9.2.4.1.01.02		030 092 42 2011 2011-01-24	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
2.9.2.4.1.01.02		030 092 43 2011 2011-01-19	0,00	0,00	903,37	903,37
2.9.2.4.1.01.02		030 092 43 2011 2011-01-25	0,00	0,00	460,95	460,95
2.9.2.4.1.01.02		030 092 43 2011 2011-01-28	0,00	0,00	368,76	368,76
2.9.2.4.1.01.02		030 092 78 2011 2011-01-13	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
2.9.2.4.1.01.02		030 092 86 2011 2011-01-26	0,00	0,00	55,20	55,20
2.9.2.4.1.01.02		031 093 108 2011 2011-01-25	0,00	0,00	53.841,89	53.841,89
2.9.2.4.1.01.02		031 093 132 2011 2011-01-25	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
2.9.2.4.1.01.02		031 093 2 2011 2011-01-26	0,00	0,00	33.994,37	33.994,37
2.9.2.4.1.01.02		031 093 210 2011 2011-01-13	0,00	0,00	474,80	474,80

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.2.4.1.01.02		031 093 212 2011 2011-01-13	0,00	0,00	151,91	151,91
2.9.2.4.1.01.02		032 094 202 2011 2011-01-11	0,00	0,00	563,42	563,42
2.9.2.4.1.01.02		032 094 211 2011 2011-01-13	0,00	0,00	189,30	189,30
2.9.2.4.1.01.02		032 094 213 2011 2011-01-13	0,00	0,00	23,92	23,92
2.9.2.4.1.01.02		032 094 246 2011 2011-01-26	0,00	0,00	319,80	319,80
2.9.2.4.1.01.02		032 094 3 2011 2011-01-19	0,00	0,00	941,05	941,05
2.9.2.4.1.01.02		032 094 5 2011 2011-01-11	0,00	0,00	8,00	8,00
2.9.2.4.1.01.02		032 094 63 2011 2011-01-05	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00
2.9.2.4.1.01.02		032 094 64 2011 2011-01-20	0,00	0,00	10.338,96	10.338,96
2.9.2.4.1.01.02		099 102 146 2011 2011-01-27	0,00	0,00	666,50	666,50
2.9.2.4.1.01.02		099 102 175 2011 2011-01-27	0,00	0,00	192,00	192,00
2.9.2.4.1.01.02		099 102 176 2011 2011-01-27	0,00	0,00	150,00	150,00
2.9.2.4.1.01.02		099 102 234 2011 2011-01-20	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.2.4.1.01.02		099 102 56 2011 2011-01-07	0,00	0,00	160,00	160,00
2.9.2.4.1.01.02		099 102 82 2011 2011-01-21	0,00	0,00	431.350,17	431.350,17
2.9.2.4.1.01.02		099 102 82 2011 2011-01-24	0,00	0,00	50.307,56	50.307,56
2.9.2.4.1.01.02		099 102 82 2011 2011-01-27	0,00	0,00	155.502,33	155.502,33
2.9.2.4.1.01.02		099 102 83 2011 2011-01-21	0,00	0,00	104.156,43	104.156,43
2.9.2.4.1.01.02		099 102 83 2011 2011-01-27	0,00	0,00	711,16	711,16
2.9.2.4.1.01.02		100 103 104 2011 2011-01-27	0,00	0,00	52,00	52,00
2.9.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.591.264,54	4.280.563,11	83.246.707,83	112.557.409,26
2.9.3.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	14.522.998,58	759.577,64	78.753.551,70	92.516.972,64
2.9.3.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	76.813.000,00	76.813.000,00
2.9.3.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	76.813.000,00	76.813.000,00
2.9.3.1.1.01.01	C	Cronograma de desembolso mensal - fixação inicial	0,00	0,00	76.613.000,00	76.613.000,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 01	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 02	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 03	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 04	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 05	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 06	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 07	0,00	0,00	1.634.283,00	1.634.283,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 08	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 09	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 10	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 11	0,00	0,00	1.574.514,00	1.574.514,00
2.9.3.1.1.01.01		1 04 12	0,00	0,00	1.634.577,00	1.634.577,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 05	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.3.1.1.01.01		1 05 06	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 07	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 08	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 09	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 10	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 11	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		1 05 12	0,00	0,00	443.375,00	443.375,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 01	0,00	0,00	3.100.132,00	3.100.132,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 02	0,00	0,00	3.097.132,00	3.097.132,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 03	0,00	0,00	3.154.214,00	3.154.214,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 04	0,00	0,00	3.139.214,00	3.139.214,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 05	0,00	0,00	3.141.464,00	3.141.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 06	0,00	0,00	3.146.464,00	3.146.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 07	0,00	0,00	3.145.464,00	3.145.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 08	0,00	0,00	3.150.464,00	3.150.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 09	0,00	0,00	3.151.464,00	3.151.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 10	0,00	0,00	3.152.464,00	3.152.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 11	0,00	0,00	3.142.464,00	3.142.464,00
2.9.3.1.1.01.01		3 04 12	0,00	0,00	3.231.060,00	3.231.060,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 05	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 06	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 07	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 08	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 09	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 10	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 11	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 02 12	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 01	0,00	0,00	123.409,00	123.409,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 02	0,00	0,00	123.409,00	123.409,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 03	0,00	0,00	155.009,00	155.009,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 04	0,00	0,00	155.009,00	155.009,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 05	0,00	0,00	220.634,00	220.634,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 06	0,00	0,00	220.634,00	220.634,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 07	0,00	0,00	855.963,00	855.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 08	0,00	0,00	855.963,00	855.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 09	0,00	0,00	991.963,00	991.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 10	0,00	0,00	991.963,00	991.963,00
2.9.3.1.1.01.01		4 04 11	0,00	0,00	991.963,00	991.963,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.3.1.1.01.01		4 04 12	0,00	0,00	1.002.081,00	1.002.081,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 05	0,00	0,00	774.125,00	774.125,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 06	0,00	0,00	774.125,00	774.125,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 07	0,00	0,00	1.302.291,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 08	0,00	0,00	1.302.291,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 09	0,00	0,00	1.302.291,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 10	0,00	0,00	1.302.291,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 11	0,00	0,00	1.302.291,00	1.302.291,00
2.9.3.1.1.01.01		4 05 12	0,00	0,00	1.302.295,00	1.302.295,00
2.9.3.1.1.01.02	C	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 01	0,00	0,00	108.333,00	108.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 02	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 03	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 04	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 05	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 06	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 07	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 08	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 09	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 10	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 11	0,00	0,00	8.333,00	8.333,00
2.9.3.1.1.01.02		4 04 12	0,00	0,00	8.337,00	8.337,00
2.9.3.1.3.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.522.998,58	759.577,64	1.940.551,70	15.703.972,64
2.9.3.1.3.01.00	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	759.577,64	1.940.551,70	1.180.974,06
2.9.3.1.3.01.01	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	759.577,64	1.355.487,49	595.909,85
2.9.3.1.3.01.01		022 078 194 2011 2011-01-13	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 078 20 2011 2011-01-03	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 078 21 2011 2011-01-03	0,00	400,00	400,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 078 98 2011 2011-02-10	0,00	0,00	17.814,13	17.814,13
2.9.3.1.3.01.01		022 119 109 2011 2011-01-27	0,00	270,00	270,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 119 157 2011 2011-01-31	0,00	0,00	72.032,63	72.032,63
2.9.3.1.3.01.01		022 119 159 2011 2011-01-31	0,00	0,00	17.701,31	17.701,31
2.9.3.1.3.01.01		022 119 160 2011 2011-01-31	0,00	0,00	3.968,98	3.968,98
2.9.3.1.3.01.01		022 119 214 2011 2011-01-18	0,00	86,63	86,63	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 119 215 2011 2011-01-18	0,00	86,63	86,63	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 119 228 2011 2011-01-21	0,00	141,50	141,50	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 119 238 2011 2011-01-24	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.3.1.3.01.01		022 119 49 2011 2011-01-05	0,00	6.486,80	6.486,80	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.01		022 121 52 2011 2011-01-31	0,00	0,00	545,00	545,00
2.9.3.1.3.01.01		022 121 88 2011 2011-02-02	0,00	0,00	150,00	150,00
2.9.3.1.3.01.01		023 079 250 2011 2011-01-31	0,00	0,00	33,00	33,00
2.9.3.1.3.01.01		025 081 57 2011 2011-01-17	0,00	161,00	161,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		025 081 57 2011 2011-02-17	0,00	0,00	129,37	129,37
2.9.3.1.3.01.01		025 081 84 2011 2011-02-17	0,00	0,00	4.492,21	4.492,21
2.9.3.1.3.01.01		026 083 23 2011 2011-01-12	0,00	168.010,00	168.010,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 23 2011 2011-01-28	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 23 2011 2011-01-31	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 24 2011 2011-01-26	0,00	30.851,57	30.851,57	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 25 2011 2011-01-26	0,00	9.671,40	9.671,40	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 25 2011 2011-01-27	0,00	600,00	600,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 26 2011 2011-01-26	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 26 2011 2011-01-27	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 26 2011 2011-02-04	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 29 2011 2011-01-26	0,00	19.285,50	19.285,50	0,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 29 2011 2011-01-31	0,00	0,00	9.347,00	9.347,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 29 2011 2011-02-04	0,00	0,00	9.607,00	9.607,00
2.9.3.1.3.01.01		026 083 95 2011 2011-02-03	0,00	0,00	455,99	455,99
2.9.3.1.3.01.01		026 084 77 2011 2011-02-04	0,00	0,00	3.424,00	3.424,00
2.9.3.1.3.01.01		027 086 158 2011 2011-01-11	0,00	561,33	561,33	0,00
2.9.3.1.3.01.01		027 086 158 2011 2011-01-27	0,00	561,33	561,33	0,00
2.9.3.1.3.01.01		028 089 101 2011 2011-02-15	0,00	0,00	108,97	108,97
2.9.3.1.3.01.01		028 090 216 2011 2011-01-14	0,00	285,26	285,26	0,00
2.9.3.1.3.01.01		028 090 217 2011 2011-01-14	0,00	17,25	17,25	0,00
2.9.3.1.3.01.01		028 090 218 2011 2011-01-14	0,00	99,33	99,33	0,00
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-04	0,00	2.289,33	2.750,49	461,16
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-05	0,00	0,00	442,86	442,86
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-09	0,00	0,00	461,16	461,16
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-12	0,00	0,00	384,30	384,30
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-17	0,00	0,00	539,85	539,85
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-19	0,00	0,00	424,56	424,56
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-23	0,00	0,00	510,57	510,57
2.9.3.1.3.01.01		028 090 90 2011 2011-02-24	0,00	0,00	470,31	470,31
2.9.3.1.3.01.01		029 091 112 2011 2011-01-31	0,00	0,00	592,85	592,85
2.9.3.1.3.01.01		029 091 115 2011 2011-01-31	0,00	0,00	354,15	354,15
2.9.3.1.3.01.01		029 091 135 2011 2011-02-02	0,00	0,00	14.025,36	14.025,36
2.9.3.1.3.01.01		029 091 19 2011 2011-01-17	0,00	560,00	560,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.01		029 091 22 2011 2011-01-17	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 236 2011 2011-01-24	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 237 2011 2011-01-24	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 34 2011 2011-01-26	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 35 2011 2011-01-26	0,00	475,20	475,20	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 36 2011 2011-01-26	0,00	672,00	672,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 37 2011 2011-01-26	0,00	175,00	175,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 38 2011 2011-01-26	0,00	200,00	200,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 58 2011 2011-01-13	0,00	532,00	532,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		029 091 69 2011 2011-01-20	0,00	11.406,68	11.406,68	0,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 122 2011 2011-02-08	0,00	0,00	180,00	180,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 126 2011 2011-02-01	0,00	0,00	2.445,21	2.445,21
2.9.3.1.3.01.01		030 092 150 2011 2011-01-11	0,00	0,10	0,10	0,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 154 2011 2011-01-27	0,00	528,48	528,48	0,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 155 2011 2011-01-27	0,00	64,17	64,17	0,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 41 2011 2011-02-11	0,00	0,00	440,00	440,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 42 2011 2011-01-31	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-02	0,00	0,00	460,95	460,95
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-03	0,00	0,00	350,23	350,23
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-04	0,00	0,00	553,14	553,14
2.9.3.1.3.01.01		030 092 43 2011 2011-02-17	0,00	0,00	368,76	368,76
2.9.3.1.3.01.01		030 092 78 2011 2011-02-02	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
2.9.3.1.3.01.01		030 092 86 2011 2011-01-31	0,00	0,00	55,20	55,20
2.9.3.1.3.01.01		031 093 108 2011 2011-02-04	0,00	0,00	53.841,89	53.841,89
2.9.3.1.3.01.01		031 093 132 2011 2011-02-01	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
2.9.3.1.3.01.01		031 093 2 2011 2011-01-31	0,00	0,00	33.994,37	33.994,37
2.9.3.1.3.01.01		031 093 210 2011 2011-01-14	0,00	474,80	474,80	0,00
2.9.3.1.3.01.01		031 093 212 2011 2011-01-20	0,00	151,91	151,91	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 202 2011 2011-01-13	0,00	563,42	563,42	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 211 2011 2011-01-14	0,00	189,30	189,30	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 213 2011 2011-01-20	0,00	23,92	23,92	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 246 2011 2011-02-01	0,00	0,00	319,80	319,80
2.9.3.1.3.01.01		032 094 3 2011 2011-01-20	0,00	941,05	941,05	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 5 2011 2011-01-11	0,00	8,00	8,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 63 2011 2011-01-19	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		032 094 64 2011 2011-01-27	0,00	10.338,96	10.338,96	0,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 146 2011 2011-02-03	0,00	0,00	666,50	666,50
2.9.3.1.3.01.01		099 102 175 2011 2011-01-29	0,00	192,00	192,00	0,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.3.1.3.01.01		099 102 176 2011 2011-01-29	0,00	150,00	150,00	0,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 234 2011 2011-01-21	0,00	51,98	51,98	0,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 56 2011 2011-02-17	0,00	0,00	160,00	160,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-01-27	0,00	417.261,90	417.261,90	0,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-01-28	0,00	14.088,27	14.088,27	0,00
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-01	0,00	0,00	3.948,11	3.948,11
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-03	0,00	0,00	5.474,13	5.474,13
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-06	0,00	0,00	44.842,07	44.842,07
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-07	0,00	0,00	66.807,20	66.807,20
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-08	0,00	0,00	84.643,37	84.643,37
2.9.3.1.3.01.01		099 102 82 2011 2011-02-27	0,00	0,00	95,01	95,01
2.9.3.1.3.01.01		099 102 83 2011 2011-02-06	0,00	0,00	116,88	116,88
2.9.3.1.3.01.01		099 102 83 2011 2011-02-17	0,00	0,00	104.750,71	104.750,71
2.9.3.1.3.01.01		100 103 104 2011 2011-01-30	0,00	52,00	52,00	0,00
2.9.3.1.3.01.02	C	Empenhos liquidados e pagos	0,00	0,00	585.064,21	585.064,21
2.9.3.1.3.01.02		022 078 194 2011 2011-01-13	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.3.1.3.01.02		022 078 20 2011 2011-01-03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.3.1.3.01.02		022 078 21 2011 2011-01-03	0,00	0,00	400,00	400,00
2.9.3.1.3.01.02		022 119 109 2011 2011-01-27	0,00	0,00	270,00	270,00
2.9.3.1.3.01.02		022 119 214 2011 2011-01-18	0,00	0,00	86,63	86,63
2.9.3.1.3.01.02		022 119 215 2011 2011-01-18	0,00	0,00	86,63	86,63
2.9.3.1.3.01.02		022 119 228 2011 2011-01-21	0,00	0,00	141,50	141,50
2.9.3.1.3.01.02		022 119 238 2011 2011-01-24	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.3.1.3.01.02		022 119 49 2011 2011-01-05	0,00	0,00	3.243,40	3.243,40
2.9.3.1.3.01.02		025 081 57 2011 2011-01-17	0,00	0,00	31,63	31,63
2.9.3.1.3.01.02		026 083 23 2011 2011-01-28	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 24 2011 2011-01-26	0,00	0,00	30.851,57	30.851,57
2.9.3.1.3.01.02		026 083 25 2011 2011-01-26	0,00	0,00	9.671,40	9.671,40
2.9.3.1.3.01.02		026 083 25 2011 2011-01-27	0,00	0,00	600,00	600,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 26 2011 2011-01-26	0,00	0,00	15.696,00	15.696,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 26 2011 2011-01-27	0,00	0,00	15.696,00	15.696,00
2.9.3.1.3.01.02		026 083 29 2011 2011-01-26	0,00	0,00	19.285,50	19.285,50
2.9.3.1.3.01.02		027 086 158 2011 2011-01-27	0,00	0,00	561,33	561,33
2.9.3.1.3.01.02		028 090 216 2011 2011-01-14	0,00	0,00	285,26	285,26
2.9.3.1.3.01.02		028 090 217 2011 2011-01-14	0,00	0,00	17,25	17,25
2.9.3.1.3.01.02		028 090 218 2011 2011-01-14	0,00	0,00	99,33	99,33
2.9.3.1.3.01.02		029 091 19 2011 2011-01-17	0,00	0,00	280,00	280,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 22 2011 2011-01-17	0,00	0,00	2.014,50	2.014,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.3.1.3.01.02		029 091 236 2011 2011-01-24	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.3.1.3.01.02		029 091 237 2011 2011-01-24	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.3.1.3.01.02		029 091 34 2011 2011-01-26	0,00	0,00	3.600,20	3.600,20
2.9.3.1.3.01.02		029 091 35 2011 2011-01-26	0,00	0,00	475,20	475,20
2.9.3.1.3.01.02		029 091 36 2011 2011-01-26	0,00	0,00	672,00	672,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 37 2011 2011-01-26	0,00	0,00	175,00	175,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 38 2011 2011-01-26	0,00	0,00	200,00	200,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 58 2011 2011-01-13	0,00	0,00	532,00	532,00
2.9.3.1.3.01.02		029 091 69 2011 2011-01-20	0,00	0,00	11.406,68	11.406,68
2.9.3.1.3.01.02		030 092 150 2011 2011-01-11	0,00	0,00	0,10	0,10
2.9.3.1.3.01.02		030 092 154 2011 2011-01-27	0,00	0,00	528,48	528,48
2.9.3.1.3.01.02		030 092 155 2011 2011-01-27	0,00	0,00	64,17	64,17
2.9.3.1.3.01.02		031 093 210 2011 2011-01-14	0,00	0,00	474,80	474,80
2.9.3.1.3.01.02		031 093 212 2011 2011-01-20	0,00	0,00	151,91	151,91
2.9.3.1.3.01.02		032 094 202 2011 2011-01-13	0,00	0,00	563,42	563,42
2.9.3.1.3.01.02		032 094 211 2011 2011-01-14	0,00	0,00	189,30	189,30
2.9.3.1.3.01.02		032 094 213 2011 2011-01-20	0,00	0,00	23,92	23,92
2.9.3.1.3.01.02		032 094 3 2011 2011-01-20	0,00	0,00	941,05	941,05
2.9.3.1.3.01.02		032 094 5 2011 2011-01-11	0,00	0,00	8,00	8,00
2.9.3.1.3.01.02		032 094 63 2011 2011-01-19	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00
2.9.3.1.3.01.02		032 094 64 2011 2011-01-27	0,00	0,00	10.338,96	10.338,96
2.9.3.1.3.01.02		099 102 175 2011 2011-01-28	0,00	0,00	192,00	192,00
2.9.3.1.3.01.02		099 102 176 2011 2011-01-28	0,00	0,00	150,00	150,00
2.9.3.1.3.01.02		099 102 234 2011 2011-01-21	0,00	0,00	51,98	51,98
2.9.3.1.3.01.02		099 102 82 2011 2011-01-27	0,00	0,00	417.261,90	417.261,90
2.9.3.1.3.01.02		099 102 82 2011 2011-01-28	0,00	0,00	14.088,27	14.088,27
2.9.3.1.3.01.02		100 103 104 2011 2011-01-28	0,00	0,00	52,00	52,00
2.9.3.1.3.02.00	C	Controle financeiro de despesas de exercícios anteriores	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.3.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras	19.068.265,96	3.520.985,47	4.493.156,13	20.040.436,62
2.9.5.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.5.1.0.00.00	C	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.522.998,58	0,00	0,00	14.522.998,58
2.9.5.1.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.273.088,44	0,00	0,00	1.273.088,44
2.9.5.1.1.01.00	C	Restos a pagar - processados - inscritos no exercício	1.273.088,44	0,00	0,00	1.273.088,44
2.9.5.1.1.01.00		022 078 17 512 0124 2060 31901301 04 11000	625,14	0,00	0,00	625,14
2.9.5.1.1.01.00		022 078 17 512 0124 2060 31901302 04 11000	8.966,38	0,00	0,00	8.966,38
2.9.5.1.1.01.00		022 119 17 512 0124 2188 31901301 04 11000	2.682,54	0,00	0,00	2.682,54
2.9.5.1.1.01.00		022 119 17 512 0124 2188 31901302 04 11000	5.887,70	0,00	0,00	5.887,70
2.9.5.1.1.01.00		022 119 17 512 0124 2188 33903905 04 11000	3.498,34	0,00	0,00	3.498,34





## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.1.01.00		022 120 17 512 0124 2007 31901301 04 11000	1.005,14	0,00	0,00	1.005,14
2.9.5.1.1.01.00		022 120 17 512 0124 2007 31901302 04 11000	2.090,36	0,00	0,00	2.090,36
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 31901301 04 11000	894,19	0,00	0,00	894,19
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 31901302 04 11000	1.795,56	0,00	0,00	1.795,56
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	189,00	0,00	0,00	189,00
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	9.492,50	0,00	0,00	9.492,50
2.9.5.1.1.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903999 04 11000	19,75	0,00	0,00	19,75
2.9.5.1.1.01.00		023 079 17 512 0124 2195 31901301 04 11000	8.240,27	0,00	0,00	8.240,27
2.9.5.1.1.01.00		023 079 17 512 0124 2195 31901302 04 11000	21.025,59	0,00	0,00	21.025,59
2.9.5.1.1.01.00		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2153 31901301 04 11000	7.431,57	0,00	0,00	7.431,57
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2153 31901302 04 11000	18.814,99	0,00	0,00	18.814,99
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903099 04 11000	80,02	0,00	0,00	80,02
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	560,00	0,00	0,00	560,00
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	4.318,52	0,00	0,00	4.318,52
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903001 04 11000	380,00	0,00	0,00	380,00
2.9.5.1.1.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
2.9.5.1.1.01.00		026 082 17 512 0124 2196 31901301 04 11000	3.056,47	0,00	0,00	3.056,47
2.9.5.1.1.01.00		026 082 17 512 0124 2196 31901302 04 11000	7.178,61	0,00	0,00	7.178,61
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 31901301 04 11000	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 31901302 04 11000	11.867,24	0,00	0,00	11.867,24
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	45.783,10	0,00	0,00	45.783,10
2.9.5.1.1.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	851,56	0,00	0,00	851,56
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 31901301 04 11000	472,98	0,00	0,00	472,98
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 31901302 04 11000	1.132,18	0,00	0,00	1.132,18
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	352,65	0,00	0,00	352,65
2.9.5.1.1.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 31901301 04 11000	7.220,53	0,00	0,00	7.220,53
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 31901302 04 11000	16.642,10	0,00	0,00	16.642,10
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	534,00	0,00	0,00	534,00
2.9.5.1.1.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	150,00	0,00	0,00	150,00
2.9.5.1.1.01.00		028 087 17 512 0124 2199 31901301 04 11000	2.291,87	0,00	0,00	2.291,87
2.9.5.1.1.01.00		028 087 17 512 0124 2199 31901302 04 11000	5.557,74	0,00	0,00	5.557,74
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 31901301 04 11000	11.851,94	0,00	0,00	11.851,94
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 31901302 04 11000	30.357,81	0,00	0,00	30.357,81
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	20.627,75	0,00	0,00	20.627,75
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903999 04 11000	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
2.9.5.1.1.01.00		028 088 17 512 0126 2213 44905299 04 11000	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 31901301 04 11000	6.294,37	0,00	0,00	6.294,37
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 31901302 04 11000	15.444,57	0,00	0,00	15.444,57
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.634,60	0,00	0,00	4.634,60
2.9.5.1.1.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	108,97	0,00	0,00	108,97
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901301 04 11000	8.946,40	0,00	0,00	8.946,40
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31901302 04 11000	23.375,96	0,00	0,00	23.375,96
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	27.925,05	0,00	0,00	27.925,05
2.9.5.1.1.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 31901301 04 11000	3.150,66	0,00	0,00	3.150,66
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 31901302 04 11000	7.312,14	0,00	0,00	7.312,14
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903044 04 11000	5.338,50	0,00	0,00	5.338,50
2.9.5.1.1.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	25,50	0,00	0,00	25,50
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	1.198,30	0,00	0,00	1.198,30
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	466,27	0,00	0,00	466,27
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	12.643,90	0,00	0,00	12.643,90
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	490,00	0,00	0,00	490,00
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	62,08	0,00	0,00	62,08
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 31901301 04 11000	2.851,52	0,00	0,00	2.851,52
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 31901302 04 11000	5.994,36	0,00	0,00	5.994,36
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903099 04 11000	190,00	0,00	0,00	190,00
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	5.254,83	0,00	0,00	5.254,83
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	2.884,62	0,00	0,00	2.884,62
2.9.5.1.1.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	58,00	0,00	0,00	58,00
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 31901301 04 11000	12.434,90	0,00	0,00	12.434,90
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 31901302 04 11000	26.481,12	0,00	0,00	26.481,12
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903912 04 11000	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80
2.9.5.1.1.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	350,00	0,00	0,00	350,00
2.9.5.1.1.01.00		032 094 17 512 0125 2121 31901301 04 11000	3.364,52	0,00	0,00	3.364,52
2.9.5.1.1.01.00		032 094 17 512 0125 2121 31901302 04 11000	6.766,04	0,00	0,00	6.766,04
2.9.5.1.1.01.00		032 094 17 512 0125 2121 33903981 04 11000	51.849,59	0,00	0,00	51.849,59
2.9.5.1.1.01.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	560,12	0,00	0,00	560,12
2.9.5.1.1.01.00		032 094 28 846 0000 0006 33904712 04 11000	52.484,93	0,00	0,00	52.484,93
2.9.5.1.1.01.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	5.453,61	0,00	0,00	5.453,61
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0124 2179 31901301 04 11000	7.751,78	0,00	0,00	7.751,78
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0124 2179 31901302 04 11000	16.908,62	0,00	0,00	16.908,62
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	18.095,92	0,00	0,00	18.095,92

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	39.763,25	0,00	0,00	39.763,25
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	132.051,70	0,00	0,00	132.051,70
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	13.883,75	0,00	0,00	13.883,75
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	100.830,39	0,00	0,00	100.830,39
2.9.5.1.1.01.00		099 102 17 512 0127 2182 44905299 04 11000	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 31901301 04 11000	1.067,94	0,00	0,00	1.067,94
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 31901302 04 11000	2.292,86	0,00	0,00	2.292,86
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903017 04 11000	480,00	0,00	0,00	480,00
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903994 04 11000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903997 04 11000	461,72	0,00	0,00	461,72
2.9.5.1.1.01.00		100 103 17 512 0124 2209 44905235 04 11000	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2.9.5.1.1.01.00		101 104 17 512 0124 2208 31901301 04 11000	2.173,25	0,00	0,00	2.173,25
2.9.5.1.1.01.00		101 104 17 512 0124 2208 31901302 04 11000	4.663,31	0,00	0,00	4.663,31
2.9.5.1.1.01.00		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	848,69	0,00	0,00	848,69
2.9.5.1.2.00.00	C	<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>	13.249.910,14	0,00	0,00	13.249.910,14
2.9.5.1.2.01.00	C	<b>Restos a pagar - não processados - inscritos no exercício</b>	12.661.705,45	0,00	0,00	12.661.705,45
2.9.5.1.2.01.00		022 078 17 512 0124 2060 33903999 04 11000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.5.1.2.01.00		022 119 17 512 0124 2188 33903699 04 11000	10.109,08	0,00	0,00	10.109,08
2.9.5.1.2.01.00		022 119 17 512 0124 2188 33903966 04 11000	624,29	0,00	0,00	624,29
2.9.5.1.2.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903099 04 11000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2.9.5.1.2.01.00		022 121 17 512 0124 2190 33903990 04 11000	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0124 1093 44905199 04 11000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0124 2195 33903999 04 11000	5.266,67	0,00	0,00	5.266,67
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0124 2195 44905299 04 11000	80.826,00	0,00	0,00	80.826,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0126 1112 33903905 04 11000	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	2.514.344,38	0,00	0,00	2.514.344,38
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1084 44905199 04 11000	84.997,00	0,00	0,00	84.997,00
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1089 44905199 04 11000	122,20	0,00	0,00	122,20
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1126 44905199 04 11000	2.711.546,26	0,00	0,00	2.711.546,26
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1126 44905199 05 10037	2.660.006,48	0,00	0,00	2.660.006,48
2.9.5.1.2.01.00		023 079 17 512 0127 1147 44905199 04 11000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903912 04 11000	103.933,71	0,00	0,00	103.933,71
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903917 04 11000	410,00	0,00	0,00	410,00
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903943 04 11000	72,70	0,00	0,00	72,70
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2154 33903999 04 11000	100.903,12	0,00	0,00	100.903,12
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903099 04 11000	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903912 04 11000	43.571,94	0,00	0,00	43.571,94



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903917 04 11000	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903977 04 11000	14.181,09	0,00	0,00	14.181,09
2.9.5.1.2.01.00		025 081 17 512 0128 2156 33903999 04 11000	163.916,63	0,00	0,00	163.916,63
2.9.5.1.2.01.00		025 081 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	20.796,75	0,00	0,00	20.796,75
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 1116 44905199 04 11000	248.992,73	0,00	0,00	248.992,73
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 31903401 04 11000	16.794,48	0,00	0,00	16.794,48
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903099 04 11000	78.612,33	0,00	0,00	78.612,33
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 33903999 04 11000	19.576,99	0,00	0,00	19.576,99
2.9.5.1.2.01.00		026 083 17 512 0126 2210 44905299 04 11000	6.760,02	0,00	0,00	6.760,02
2.9.5.1.2.01.00		026 084 17 512 0127 2177 31903401 04 11000	15.852,88	0,00	0,00	15.852,88
2.9.5.1.2.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903099 04 11000	2.652,64	0,00	0,00	2.652,64
2.9.5.1.2.01.00		026 084 17 512 0127 2177 33903999 04 11000	31.697,90	0,00	0,00	31.697,90
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 31903401 04 11000	43.540,87	0,00	0,00	43.540,87
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903099 04 11000	26.165,17	0,00	0,00	26.165,17
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903979 04 11000	15.461,98	0,00	0,00	15.461,98
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 33903999 04 11000	850,00	0,00	0,00	850,00
2.9.5.1.2.01.00		027 086 17 512 0126 2214 44905299 04 11000	30.231,20	0,00	0,00	30.231,20
2.9.5.1.2.01.00		028 087 17 512 0124 2199 33903099 04 11000	41,20	0,00	0,00	41,20
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 31903401 04 11000	66.332,82	0,00	0,00	66.332,82
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903099 04 11000	86.919,58	0,00	0,00	86.919,58
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903912 04 11000	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903914 04 11000	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2.9.5.1.2.01.00		028 088 17 512 0126 2213 33903979 04 11000	63.358,43	0,00	0,00	63.358,43
2.9.5.1.2.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903099 04 11000	4.766,10	0,00	0,00	4.766,10
2.9.5.1.2.01.00		028 089 17 512 0127 2183 33903999 04 11000	591,00	0,00	0,00	591,00
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 31903401 04 11000	78.466,56	0,00	0,00	78.466,56
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903024 04 11000	56.781,05	0,00	0,00	56.781,05
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903099 04 11000	20.278,22	0,00	0,00	20.278,22
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903699 04 11000	800,00	0,00	0,00	800,00
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903916 04 11000	31.222,63	0,00	0,00	31.222,63
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903974 04 11000	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903979 04 11000	102.617,49	0,00	0,00	102.617,49
2.9.5.1.2.01.00		028 090 17 512 0124 2202 33903999 04 11000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903028 04 11000	3.851,22	0,00	0,00	3.851,22
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903099 04 11000	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903699 04 11000	600,00	0,00	0,00	600,00
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903908 04 11000	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903941 04 11000	34.162,82	0,00	0,00	34.162,82



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Titulo Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.9.5.1.2.01.00		029 091 17 512 0124 2206 33903999 04 11000	40.829,18	0,00	0,00	40.829,18
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903001 04 11000	32.224,14	0,00	0,00	32.224,14
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903025 04 11000	3.343,55	0,00	0,00	3.343,55
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903039 04 11000	33.582,65	0,00	0,00	33.582,65
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903914 04 11000	11.810,36	0,00	0,00	11.810,36
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903917 04 11000	715,00	0,00	0,00	715,00
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903919 04 11000	16.314,79	0,00	0,00	16.314,79
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 33903999 04 11000	438,63	0,00	0,00	438,63
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2207 44905252 04 11000	801.980,00	0,00	0,00	801.980,00
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 31903401 04 11000	67.999,40	0,00	0,00	67.999,40
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903947 04 11000	7.438,25	0,00	0,00	7.438,25
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903958 04 11000	11.056,68	0,00	0,00	11.056,68
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903977 04 11000	15.753,66	0,00	0,00	15.753,66
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903979 04 11000	3.973,04	0,00	0,00	3.973,04
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 33903999 04 11000	645,40	0,00	0,00	645,40
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0124 2220 44905299 04 11000	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0126 2216 33903977 04 11000	26.875,22	0,00	0,00	26.875,22
2.9.5.1.2.01.00		030 092 17 512 0127 2185 33903977 04 11000	4.607,75	0,00	0,00	4.607,75
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 31903401 04 11000	16.382,48	0,00	0,00	16.382,48
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903099 04 11000	47.136,00	0,00	0,00	47.136,00
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903908 04 11000	53.841,89	0,00	0,00	53.841,89
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903995 04 11000	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54
2.9.5.1.2.01.00		031 093 17 512 0124 2204 33903999 04 11000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.9.5.1.2.01.00		032 094 28 846 0000 0005 33903999 04 11000	483,70	0,00	0,00	483,70
2.9.5.1.2.01.00		032 094 28 846 0000 0008 33909399 04 11000	695,49	0,00	0,00	695,49
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0124 2179 44905299 04 11000	442,00	0,00	0,00	442,00
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903026 04 11000	81.025,52	0,00	0,00	81.025,52
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903099 04 11000	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903917 04 11000	73.199,36	0,00	0,00	73.199,36
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903943 04 11000	40.494,04	0,00	0,00	40.494,04
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0126 2211 33903999 04 11000	162.580,60	0,00	0,00	162.580,60
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903917 04 11000	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0127 2179 33903943 04 11000	4.322,13	0,00	0,00	4.322,13
2.9.5.1.2.01.00		099 102 17 512 0127 2182 44905199 04 11000	283.936,00	0,00	0,00	283.936,00
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903099 04 11000	309,75	0,00	0,00	309,75
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903908 04 11000	30.329,80	0,00	0,00	30.329,80
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903912 04 11000	25.353,71	0,00	0,00	25.353,71
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 33903995 04 11000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.9.5.1.2.01.00		100 103 17 512 0124 2209 44905299 04 11000	18.747,40	0,00	0,00	18.747,40
2.9.5.1.2.01.00		101 104 17 512 0124 2208 33903016 04 11000	564,43	0,00	0,00	564,43
2.9.5.1.2.01.00		101 104 17 512 0124 2208 44905299 04 11000	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2.9.5.1.2.02.00	C	Restos a pagar - não processados - acumulado de exercícios anteriores	588.204,69	0,00	0,00	588.204,69
2.9.5.1.2.02.00		023 079 17 512 0104 1034 44905199 94 10037	3.913,27	0,00	0,00	3.913,27
2.9.5.1.2.02.00		023 079 17 512 0104 1034 44905199 95 10037	7.057,49	0,00	0,00	7.057,49
2.9.5.1.2.02.00		025 081 17 512 0106 1054 44906199 94 11000	577.233,93	0,00	0,00	577.233,93
2.9.9.0.0.00.00	C	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.846.915,79	0,00	40.691,85	2.887.607,64
2.9.9.1.0.00.00	C	Valores, títulos e bens sob responsabilidade	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.9.9.5.0.00.00	C	Valores em garantia	2.846.915,79	0,00	38.291,85	2.885.207,64
3.0.0.0.0.00.00	D	DESPESAS	0,00	1.355.487,49	174.513,43	1.180.974,06
3.3.0.0.0.00.00	D	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.355.487,49	174.513,43	1.180.974,06
3.3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.698,84	0,00	22.698,84
3.3.1.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.698,84	0,00	22.698,84
3.3.1.9.0.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	384,59	0,00	384,59
3.3.1.9.0.11.01	D	Vencimentos e salários	0,00	285,26	0,00	285,26
3.3.1.9.0.11.42	D	Férias indenizadas	0,00	99,33	0,00	99,33
3.3.1.9.0.13.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	626,71	0,00	626,71
3.3.1.9.0.13.01	D	Fgts	0,00	151,91	0,00	151,91
3.3.1.9.0.13.02	D	Contribuições previdenciárias - inss	0,00	474,80	0,00	474,80
3.3.1.9.0.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17,25	0,00	17,25
3.3.1.9.0.16.99	D	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	17,25	0,00	17,25
3.3.1.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.670,29	0,00	21.670,29
3.3.1.9.0.91.99	D	Outras sentenças judiciais	0,00	21.670,29	0,00	21.670,29
3.3.3.0.0.00.00	D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.332.788,65	174.513,43	1.158.275,22
3.3.3.9.0.00.00	D	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.332.788,65	174.513,43	1.158.275,22
3.3.3.9.0.14.00	D	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	381,18	0,00	381,18
3.3.3.9.0.14.14	D	Diárias no país	0,00	381,18	0,00	381,18
3.3.3.9.0.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	325.944,56	170.299,33	155.645,23
3.3.3.9.0.30.26	D	Material elétrico e eletrônico	0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.3.9.0.30.99	D	Outros materiais de consumo	0,00	325.752,56	170.299,33	155.453,23
3.3.3.9.0.34.00	D	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.3.9.0.36.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.486,80	3.243,40	3.243,40
3.3.3.9.0.36.99	D	Outros serviços de pessoa física	0,00	6.486,80	3.243,40	3.243,40
3.3.3.9.0.39.00	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	911.122,20	970,70	910.151,50
3.3.3.9.0.39.01	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
3.3.3.9.0.39.08	D	Manutenção de software	0,00	54.111,89	0,00	54.111,89
3.3.3.9.0.39.12	D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	2.578,80	0,00	2.578,80



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.17	D	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	666,50	0,00	666,50
3.3.3.9.0.39.19	D	Manutenção e conservação de veículos	0,00	1.332,80	0,00	1.332,80
3.3.3.9.0.39.41	D	Fornecimento de alimentação	0,00	14.025,36	0,00	14.025,36
3.3.3.9.0.39.43	D	Serviços de energia elétrica	0,00	746.970,23	129,37	746.840,86
3.3.3.9.0.39.47	D	Serviços de comunicação em geral	0,00	1.913,08	0,00	1.913,08
3.3.3.9.0.39.48	D	Serviço de seleção e treinamento	0,00	2.574,50	280,00	2.294,50
3.3.3.9.0.39.58	D	Serviços de telecomunicações	0,00	2.445,21	0,00	2.445,21
3.3.3.9.0.39.72	D	Vale-transporte	0,00	5.122,40	0,00	5.122,40
3.3.3.9.0.39.77	D	Vigilância ostensiva monitorada	0,00	592,65	0,00	592,65
3.3.3.9.0.39.79	D	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	1.122,66	561,33	561,33
3.3.3.9.0.39.81	D	Serviços bancários	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.3.9.0.39.90	D	Serviços de publicidade legal	0,00	695,00	0,00	695,00
3.3.3.9.0.39.97	D	Despesas de teleprocessamento	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.3.9.0.39.99	D	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	0,00	71.161,12	0,00	71.161,12
3.3.3.9.0.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.032,63	0,00	72.032,63
3.3.3.9.0.91.99	D	Diversas sentenças	0,00	72.032,63	0,00	72.032,63
3.3.3.9.0.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.821,18	0,00	16.821,18
3.3.3.9.0.93.99	D	Diversas indenizações e restituições	0,00	16.821,18	0,00	16.821,18
4.0.0.0.00.00	C	RECEITA	0,00	2.280,90	4.390.490,83	4.388.209,93
4.1.0.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.280,90	4.390.490,83	4.388.209,93
4.1.1.0.00.00	C	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	163.300,28	163.300,28
4.1.1.2.00.00	C	TAXAS	0,00	0,00	163.174,76	163.174,76
4.1.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	163.174,76	163.174,76
4.1.1.2.2.99.00	C	Outras taxas pela prestação de serviços	0,00	0,00	163.174,76	163.174,76
4.1.1.3.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	125,52	125,52
4.1.1.3.0.01.00	C	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	0,00	0,00	125,52	125,52
4.1.3.0.00.00	C	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.264,91	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.00.00	C	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.264,91	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.5.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.264,91	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.5.02.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.264,91	0,00	(2.264,91)
4.1.3.2.5.02.99	C	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	0,00	2.264,91	0,00	(2.264,91)
4.1.6.0.00.00	C	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.642.604,83	3.642.604,83
4.1.6.0.0.13.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.831,56	2.831,56
4.1.6.0.0.13.99	C	Outros serviços administrativos	0,00	0,00	2.831,56	2.831,56
4.1.6.0.0.41.00	C	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	0,00	0,00	1.920.428,11	1.920.428,11
4.1.6.0.0.42.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	0,00	0,00	1.712.892,13	1.712.892,13
4.1.6.0.0.43.00	C	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	0,00	0,00	6.453,03	6.453,03
4.1.9.0.00.00	C	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15,99	584.585,72	584.569,73



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011

CodigoConta	N	Título Conta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.9.1.0.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	48.952,51	48.952,51
4.1.9.1.1.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	483,24	483,24
4.1.9.1.1.98.00	C	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	0,00	0,00	300,20	300,20
4.1.9.1.1.99.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	183,04	183,04
4.1.9.1.1.99.01	C	Multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	183,04	183,04
4.1.9.1.3.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	538,26	538,26
4.1.9.1.3.98.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	0,00	0,00	121,04	121,04
4.1.9.1.3.99.00	C	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	0,00	0,00	417,22	417,22
4.1.9.1.5.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.786,47	10.786,47
4.1.9.1.5.99.00	C	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.786,47	10.786,47
4.1.9.1.5.99.01	C	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	0,00	0,00	10.786,47	10.786,47
4.1.9.1.8.00.00	C	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.639,96	29.639,96
4.1.9.1.8.99.00	C	Outras multas e juros de mora	0,00	0,00	29.639,96	29.639,96
4.1.9.1.9.00.00	C	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	7.504,58	7.504,58
4.1.9.1.9.27.00	C	Multas e juros previstos em contratos	0,00	0,00	741,72	741,72
4.1.9.1.9.99.00	C	Outras multas	0,00	0,00	6.762,86	6.762,86
4.1.9.2.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.594,31	20.594,31
4.1.9.2.2.00.00	C	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.594,31	20.594,31
4.1.9.2.2.99.00	C	Outras restituições	0,00	0,00	20.594,31	20.594,31
4.1.9.3.0.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	503.639,74	503.639,74
4.1.9.3.1.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	23.920,09	23.920,09
4.1.9.3.1.98.00	C	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	0,00	0,00	743,86	743,86
4.1.9.3.1.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	23.176,23	23.176,23
4.1.9.3.1.99.01	C	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	0,00	0,00	23.176,23	23.176,23
4.1.9.3.2.00.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	479.719,65	479.719,65
4.1.9.3.2.99.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	479.719,65	479.719,65
4.1.9.3.2.99.01	C	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	0,00	0,00	479.719,65	479.719,65
4.1.9.9.0.00.00	C	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	15,99	11.399,16	11.383,17
4.1.9.9.0.02.00	C	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	458,74	458,74
4.1.9.9.0.02.02	C	Receita de ônus de sucumbência	0,00	0,00	458,74	458,74
4.1.9.9.0.99.00	C	Outras receitas	0,00	15,99	10.940,42	10.924,43
5.0.0.0.00.00	D	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.571.399,15	0,00	6.571.399,15
5.1.0.0.00.00	D	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	545.851,65	0,00	545.851,65
5.1.3.0.00.00	D	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	545.851,65	0,00	545.851,65
5.1.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	545.851,65	0,00	545.851,65
5.1.3.1.2.00.00	D	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	545.851,65	0,00	545.851,65
5.1.3.1.2.02.00	D	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	545.851,65	0,00	545.851,65
5.1.3.1.2.02.01	D	Cobrança da dívida ativa tributária	0,00	909,58	0,00	909,58



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Título Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.1.3.1.2.02.02	D	Cobrança da dívida ativa não tributária	0,00	544.942,07	0,00	544.942,07
5.2.0.0.0.00.00	D	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.025.547,50	0,00	6.025.547,50
5.2.3.0.0.00.00	D	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.025.547,50	0,00	6.025.547,50
5.2.3.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.654.399,01	0,00	2.654.399,01
5.2.3.1.2.00.00	D	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	2.623.218,64	0,00	2.623.218,64
5.2.3.1.2.01.00	D	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00
5.2.3.1.2.01.04	D	Doações	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00
5.2.3.1.2.02.00	D	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.621.207,64	0,00	2.621.207,64
5.2.3.1.2.02.01	D	Consumo por requisição	0,00	2.621.207,64	0,00	2.621.207,64
5.2.3.1.7.00.00	D	BAIXA DE DIREITOS	0,00	31.180,37	0,00	31.180,37
5.2.3.1.7.10.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	31.180,37	0,00	31.180,37
5.2.3.1.7.10.33	D	Dívida ativa - baixa pela inscrição indevida	0,00	31.180,37	0,00	31.180,37
5.2.3.2.0.00.00	D	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	3.371.148,49	0,00	3.371.148,49
5.2.3.2.8.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.371.148,49	0,00	3.371.148,49
5.2.3.2.8.01.00	D	DEPRECIÇÕES	0,00	3.371.148,49	0,00	3.371.148,49
5.2.3.2.8.01.99	D	Outros departamentos	0,00	3.371.148,49	0,00	3.371.148,49
6.0.0.0.0.00.00	C	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	56,91	4.053.456,82	4.053.399,91
6.1.0.0.0.00.00	C	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	227.391,01	227.391,01
6.1.3.0.0.00.00	C	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	227.391,01	227.391,01
6.1.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	227.391,01	227.391,01
6.1.3.1.1.00.00	C	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	227.391,01	227.391,01
6.1.3.1.1.02.00	C	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	227.391,01	227.391,01
6.1.3.1.1.02.01	C	Bens móveis de uso permanente	0,00	0,00	227.391,01	227.391,01
6.2.0.0.0.00.00	C	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	56,91	3.826.065,81	3.826.008,90
6.2.3.0.0.00.00	C	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	56,91	3.826.065,81	3.826.008,90
6.2.3.1.0.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56,91	3.640.544,79	3.640.487,88
6.2.3.1.2.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	56,91	2.697.143,35	2.697.086,44
6.2.3.1.2.02.00	C	BENS DE ESTOQUE	0,00	56,91	2.697.143,35	2.697.086,44
6.2.3.1.2.02.01	C	Aquisição	0,00	56,91	2.697.143,35	2.697.086,44
6.2.3.1.7.00.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	943.401,44	943.401,44
6.2.3.1.7.10.00	C	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	943.401,44	943.401,44
6.2.3.1.7.10.01	C	Dívida ativa - inscrição	0,00	0,00	943.401,44	943.401,44
6.2.3.2.0.00.00	C	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	1.900,78	1.900,78
6.2.3.2.3.00.00	C	AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	895,68	895,68
6.2.3.2.3.04.00	C	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	895,68	895,68
6.2.3.2.3.04.01	C	Dívida ativa - atualização monetária	0,00	0,00	895,68	895,68
6.2.3.2.8.00.00	C	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10
6.2.3.2.8.01.00	C	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 1/1/2011 até 31/1/2011**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>Titulo Conta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.3.2.8.01.03	C	Alienação por doação	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10
6.2.3.3.0.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	183.620,24	183.620,24
6.2.3.3.1.00.00	C	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	183.620,24	183.620,24
6.2.3.3.1.05.00	C	Restos a pagar	0,00	0,00	183.620,24	183.620,24